

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府交通局主管

臺北大眾捷運股份有限公司附屬單位決算

(營 業 基 金)

臺北大眾捷運股份有限公司編

臺北大眾捷運股份有限公司113 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、業務計畫及決算概要	第 3 至 28 頁
丙、決算主要表	
一、損益表	第 29 至 33 頁
二、盈虧撥補表	第 34 頁
三、現金流量表	第 35 至 36 頁
四、資產負債表	第 37 至 46 頁
丁、決算明細表	
一、損益明細表	第 —— 頁
1.銷貨收入明細表	第 —— 頁
2.勞務（運輸）收入明細表	第 48 至 49 頁
3.金融保險收入明細表	第 —— 頁
4.其他營業收入明細表	第 50 頁
5.財務收入明細表	第 51 頁
6.其他營業外收入明細表	第 52 頁
7.銷貨成本明細表	第 —— 頁
8.勞務成本明細表	第 53 至 56 頁
9.其他營業成本明細表	第 57 至 66 頁
10.行銷費用明細表	第 67 頁
11.業務費用明細表	第 68 至 71 頁
12.管理費用明細表	第 72 至 75 頁
13.其他營業費用明細表	第 76 至 80 頁
14.財務費用明細表	第 81 頁
15.其他營業外費用明細表	第 82 頁
二、現金流量明細表	第 —— 頁
1.固定資產建設改良擴充明細表	第 83 至 86 頁
2.資本支出計畫預算與實際進度比較表-固定資產建設改良擴充	第 88 至 91 頁
3.資本支出計畫預算與實際進度比較表-無形資產	第 92 至 93 頁
4.資產折舊明細表	第 94 至 95 頁
5.資產變賣明細表	第 —— 頁
6.資產報廢明細表	第 96 至 97 頁
7.資金轉投資及其盈虧明細表	第 98 至 99 頁
8.無形資產明細表	第 100 頁
9.長期債務舉借與償還明細表	第 —— 頁

臺北大眾捷運股份有限公司113 年度附屬單位決算

目 次

10.資本增減與股額明細表	第102 至 103頁
三、產品成本	第 一一 頁
1.成本彙總表	第 一一 頁
2.直接材料人工明細表	第 一一 頁
3.製造費用明細表	第 一一 頁
4.產品生產成本明細表	第 一一 頁
5.單位生產成本明細表	第 一一 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 105 頁
二、用人費用彙計表	第106 至 109頁
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	第110 至 111頁
四、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第112 至 113頁
五、主要產銷（營運）量值比較表	第 114 頁
六、成本與售價比較表	第 一一 頁
七、5年來主要產品單位成本比較表	第 一一 頁
八、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表	第 115 頁
九、各項費用彙計表	第116 至 121頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表	第 122 頁
十一、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 123 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	21,363,113,093	20,519,781,383	843,331,710	4.11
營業總支出	21,002,963,705	20,433,671,387	569,292,318	2.79
淨利(淨損)	360,149,388	86,109,996	274,039,392	318.24
盈虧撥補：				
留存事業機關盈餘	1,895,755,472	1,398,906,588	496,848,884	35.52
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-277,626,002	-314,469,963	36,843,961	--
現金及約當現金之淨增	-	220,411,728	-	--
現金及約當現金之淨減	100,518,992	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額②	7,563,422,490	7,298,950,211	264,472,279	3.62
不動產、廠房及設備餘額	3,732,674,908	3,921,463,857	-188,788,949	-4.81
權益	13,627,847,727	13,087,005,883	540,841,844	4.13
【附註】：①現金流量之現金及約當現金包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 ②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 ③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

業務計畫及決算概要

中華民國 113 年度

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：本公司業務範圍主要為運輸本業，全路網計有117站，營運公里數131.1公里，及附屬事業與委管事業，附屬事業包含廣告、轉乘停車場、販賣店、地下商店街、捷運商品、北投會館、場地出租、票證服務、金融服務、技術諮詢、TOD等業務，委管事業包含96年7月4日起營運之貓空纜車系統、97年9月1日起接管之臺北小巨蛋體育館及103年12月16日起營運之臺北市立兒童新樂園。

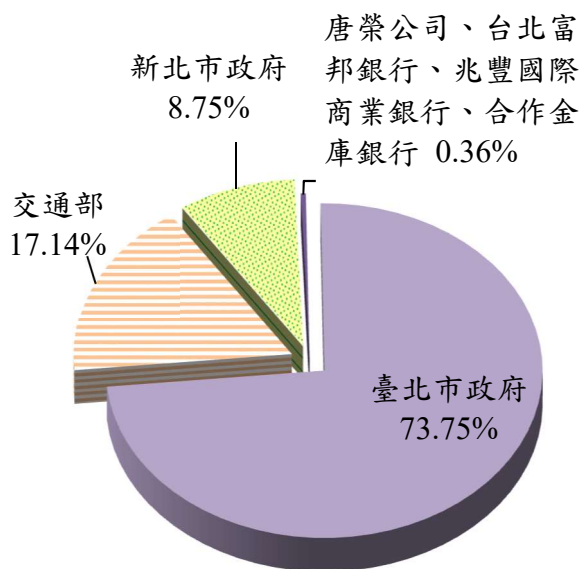
二、關於經營管理者(資本額與組織結構、員額)：

(一)本公司於83年7月27日以股份有限公司組織成立。登記資本額與實收資本額均為新臺幣100億元。

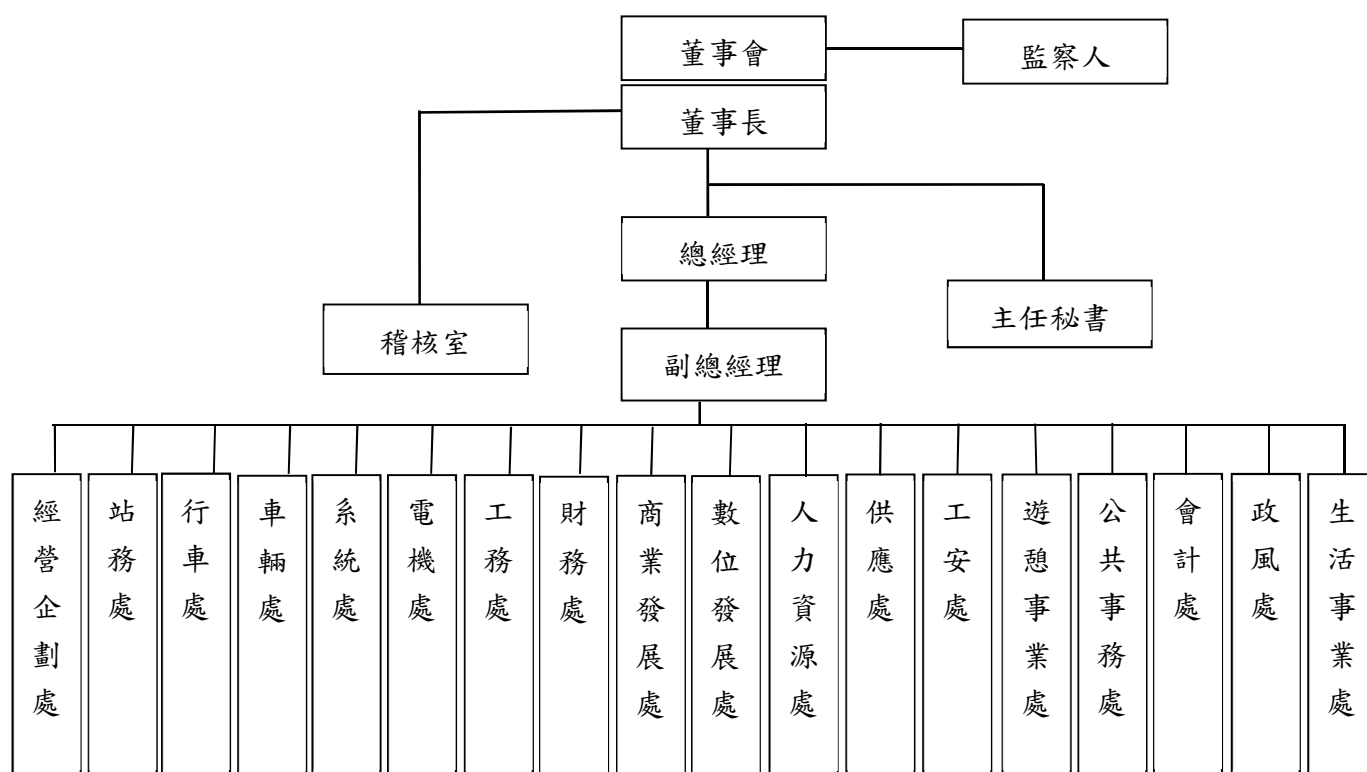
各股東投資金額如下：

臺北市府	7,374,571,430 元
交通部	1,714,285,710 元
新北市政府	875,000,000 元
唐榮公司	35,714,280 元
台北富邦銀行	142,860 元
兆豐國際商業銀行	142,860 元
合作金庫銀行	142,860 元

各股東之持股結構比例



(二)公司組織結構與員額：



113 年 12 月份給薪員工數 6,017 人；113 年 12 月底員工數 6,063 人(含留停 63 人)。

三、關於供需配合者(營運通車時程)：

通車路線		營運通車時程
文湖線	木柵段	85.03.28
	全線	98.07.04
淡水線	淡水站至中山站	86.03.28
	中山站至臺北車站	86.12.25
	全線	87.12.24
中和線		87.12.24
新店線	中正紀念堂站至古亭站	87.12.24
	全線	88.11.11
	小碧潭支線	93.09.29
南港線	西門站至市政府站	88.12.24
	全線	89.12.30
	昆陽站至南港站	97.12.25
	南港站至南港展覽館站	100.02.27

板橋線	西門站至龍山寺站	88.12.24
	龍山寺站至新埔站	89.08.31
	全線	95.05.31
小南門線		89.08.31
土城線	新埔站至永寧站	95.05.31
蘆洲線	全線	99.11.03
新莊線	大橋頭站至忠孝新生站	99.11.03
	輔大站至大橋頭站	101.01.05
	忠孝新生站至古亭站	101.09.30
	輔大站至迴龍站	102.06.29
信義線	中正紀念堂站至象山站	102.11.24
松山線	西門站至松山站	103.11.15
板南線	頂埔站至永寧站	104.07.06
環狀線 第一階段	大坪林站至新北產業園區站	109.01.31 (112.5.23移轉至新北捷運公司營運)

貳、業務計畫概述

一、產銷營運計畫(含研究發展及管理革新計畫)：

(一)運輸業務執行情形：

1.營運情形：

113年客運收入預算目標為17,030,126,000元，實際客運收入17,622,344,336元，達成率103.48%，說明如下：

(1)113年總運量目標 717,360,000 人次，平均每日 1,960,000 人次；實際總運量 741,824,511 人次，平均每日 2,026,843 人次，達成率 103.41%。

(2)承上，另 113 年實際平均票價 23.76 元，略高於目標 23.74 元，致 113 年客運收入達成率 103.48%。

2.捷運系統各營運路線尖離峰班距、列車數及尖峰時段表

線別 項目		文湖線	淡水信義 線	松山新店 線	中和新蘆 線	板南線	新北投 支線	小碧潭 支線
尖峰班距		2 分 4 秒	4 分 14 秒	3 分 32 秒	4 分 48 秒	3 分 23 秒	7 分	16 分 20 秒
離峰班距		4 分 22 秒	6 分 30 秒	6 分 10 秒	7 分 13 秒	5 分 7 秒	10 分 1 秒	
深夜班距		12 分					12~15 分	
平常日 尖峰列車數		65	32	24	31	38	1 (三車組)	1 (三車組)
平常日 離峰列車數		26	22	14	22	25		
例假日 離峰列車數		34	24	15	22	23		
尖峰 時段	平常日	07:00~09:00 17:00~19:30					06:30 ~09:00 17:00 ~19:30	無
	例假日	無						
	特殊日	依預知資訊事前報府核准(或依該日特殊狀況即時報備)機動調整時段、班距。						
離峰時段		即營運時間內，尖峰、深夜時段以外之時段。						
深夜時段		23:00 至營運結束(末班車於 24：00 由各端點站發車)之時段。						

說明：上表依本公司列車運行計畫(中華民國112年5月31日府授交運字第1120120997號函准予核備)及113年1~12月實際資料整理。

(二)其他營業收入執行情形：

1.代理收入預算數為977,295,000元，實際執行結果為975,513,136元，較預算數減少1,781,864元，執行率為99.82%，代理業務主要各項業務推展情形分述如下：

(1)貓空纜車：本公司自96年1月11日受臺北市政府委託經營，並自96年7月4日正式營運。經營貓空纜車系統及貓空纜車動物園站周邊遊憩園區等業務，各項業務推展情形分述如下：

A.貓空纜車在功能定位上為兼具觀光遊憩及公共運輸雙重功能之交通工具，提供旅客往返動物園站、動物園南站、指南宮站及貓空站，除了能讓旅客從高空俯瞰貓空茶園的景色，亦可確保貓空的純淨、完整的自然環境，具有低污染性、便捷性、可靠性及安全性。113年營運天數304天，總運量1,894,405人次，票務收入159,319,083元。

B.附屬商業設施：貓空纜車現有6間店鋪，並設有自動販賣

機及置物櫃，附屬商店租金收入為3,852,480元；動物園站地下停車場自106年5月8日起委外經營，共計150格汽車停車位及200格機車停車位；動物園站河川高灘地堤外停車場，自110年1月1日起委外經營，共計1,276格汽車停車位，停車場租金收入為47,060,928元。

(2)臺北小巨蛋：本公司自 97 年 9 月 1 日受臺北市政府委託經營。經營小巨蛋場地之租借使用管理、附屬商業設施暨辦公空間、硬體及機電設備檢修保養作業等相關業務，113 年度各項業務推展情形分述如下：

A.主場館內以場地租用為主要營運方式，提供各種類型活動舉辦，包含國內外藝人演唱會、娛樂藝文表演、體育賽事、大型集會活動等。主場館113年使用337天，使用率92.08%，收入為253,829,080元。

B.附屬商業設施暨辦公空間：

a.冰上樂園：積極舉辦各項滑冰教學課程，提供優質及安全之硬體設備與高品質服務，收入為111,339,536元。

b.附屬商店營運：小巨蛋場館有25間店舖，販賣店租金收入為62,857,353元。

c.廣告營運：外牆設置LED廣告看板，廣告收入為8,122,698元。

d.停車場營運：小巨蛋計有476格汽車停車位及710格機車停車位，停車場租金收入為36,113,223元。

e.行動電話服務場地租金收入為1,187,144元。

(3)兒童新樂園：本公司自 103 年 10 月 1 日受臺北市政府委託經營，並自 103 年 12 月 16 日正式營運。經營兒童新樂園園區遊樂設施、附屬商業設施暨辦公空間、遊樂設施及機電設備檢修保養作業等業務，本年度各項業務推展情形分述如下：

A.兒童新樂園係以都會型遊樂區為主要營運方式，提供16項遊樂設施及2項室內外遊戲設施，配合臺北市政府平價政策，採逐項收費之經營模式。113年營運天數為326天，入園人次為1,977,642人次，遊樂設施使用人次為6,047,741人次，門票及遊樂設施收入為150,534,176元。

B.附屬商業設施暨辦公空間：

a.附屬販賣店營運：兒童新樂園設有店舖、遊戲機、置物櫃、密室脫逃及XR實境樂園等，附屬販賣店租金收入為34,183,459元。

b.停車場營運：兒童新樂園設有442格汽車停車位及393格

機車停車位，並提供市民月租服務，停車場租金收入為12,342,852元。

c.多功能劇場營運：設有兒童劇場，每月定期更換演出劇目，多功能劇場收入為2,070,921元。

d.多功能教室營運：設有多功能教室，現為SNOOPY Play Center親子樂園，多功能教室收入5,881,656元。

e.小型遊樂設施營運：引進汽車教練場、戰火金剛、小航海王、坦克大戰、歡樂碰碰船、迷你卡丁等6項小型遊樂設施，及套圈圈、撈鴨子、投籃、龍蝦桶、金字塔等5項美式嘉年華遊戲攤位，以及遊園小火車、泡泡樂園等，並致力於推廣企業團體夜間包場活動，遊樂設施場地租金收入32,432,338元。

f.行動電話服務場地租金收入為1,388,383元。

2.政府補助收入：認列教育部補助之捷運行政大樓職場互助教保服務中心工程補助款，收入為1,113,248元。

3.什項營業收入年度預算為1,838,947,000元，實際執行結果為2,015,636,241元，執行率為109.61%，各項業務推展情形分述如下：

(1)販賣店業務：捷運車站內設置有194間販賣店及52間簡易商業櫃位。本公司配合公務機關提供13間販賣店出租作為旅遊服務中心、推廣原住民文化及庇護商店使用，販賣店租金收入為589,016,072元。

(2)地下街業務：受臺北市政府委託經營中山、東區及西門地下街，總計210間店舖，地下街租金收入為153,725,042元。

(3)廣告業務：全系統廣告分成車站廣告(廣告燈箱936幅及貼紙913幅)、列車廣告(車廂內海報及貼紙共11,704幅)、多媒體電視(共578臺)等14組招商案，廣告租金收入為875,194,891元。

(4)商品業務：設有營運點位忠孝復興、中山、南京復興及台北車站4處，販售具捷運意象之商品、生活百貨及悠遊卡等周邊商品；另有網路商城「台北捷運蝦皮官方直營店」；計有11處盒玩機營運點位，商品及代銷佣金收入為17,074,292元。

(5)停車場業務：本公司經營之轉乘停車場計有9處汽車轉乘停車場、14處汽車兼設機車轉乘停車場、6處機車轉乘停車場，共計29處收費轉乘停車場。

A.其中除淡水站停車場為自行經營外，其餘28處停車場採分標出租經營，本公司不僅可維持經營管理專業能力，同時減少建置停管設備成本及現場管理維護費用，為增加附業

獲利雙贏之經營模式。

B.停車場租金收入為163,730,498元。

- (6)移設連通業務：與捷運系統連通之案件，計有凱薩飯店、SOGO百貨、市府轉運站、台北101、中國信託、亞東醫院、富邦人壽及大巨蛋等10案，連通收入為30,652,671元。
- (7)票證服務業務：本項業務主要係包含售卡、加值佣金、授權金、機具加值服務開辦費、票證服務開辦費、行銷贊助費及行政管理費等收入，票證服務收入為96,909,890元。
- (8)對外捷運技術諮詢服務業務：計有「桃園都會區大眾捷運系統航空城綠線顧問服務案」、「淡海/安坑輕軌基本設計供電系統文件審查案」、「桃園捷運公司軌道超音波檢測案」、「新北捷運環狀線票證委託服務案」及「桃園捷運鋼軌整修維護工作」等案，對外技術輸出收入為24,119,067元。
- (9)北投會館業務：北投會館場域包含活動中心及旅館(捷之旅)，收入為51,202,526元。
- (10)為提供民眾優質便捷的生活體驗服務，積極活化場站空間，開創新型態的生活事業，包含捷運廣場市集及與路易莎咖啡策略聯盟合作經營之聯名咖啡店等，收入為12,152,642元。
- (11)多目標大樓業務：配合臺北市政府推動大眾運輸導向發展理念，以捷運站為節點及高效率捷運路線為都市發展主幹，串聯大眾運輸、人行空間及都市活動等緊密配置，以形塑大眾運輸導向發展環境。期透過捷運場站空間活化，帶動周邊地區朝向大眾運輸導向發展，以提高土地使用及公共設施配置效益，未來將增加投資性不動產收入。

A.士林站：位於士林站西南側，近士林官邸、士林夜市等觀光景點，且具備交通便利優勢，故規劃觀光旅館及景觀餐廳；另打造商場空間，提供特色餐廳生活服務，以促進區域繁榮發展。建物規劃地上20層、地下4層，總樓地板面積約10,000餘坪，建物3樓以天橋與捷運士林站相連，從捷運車站即可直達旅館、商場、景觀餐廳等，提升商業活動及觀光效益。

B.劍潭站：位於劍潭站南側，臨中山北路官道，規劃國際級企業總部，出站即到辦公室，並同時引進多元主題零售服務，以促進區域繁榮發展。建物規劃地上16層、地下3層，總樓地板面積約11,000餘坪，地面層規劃樂舞廣場及悠活廣場等開放空間，提供民眾休憩及舉辦各式活

動，提升民眾生活品質及活絡商圈氛圍。

C.劍南路站：位於大直商圈核心，鄰近美麗華及內湖科技園區商辦聚落，未來為環狀線及文湖線交會點，整合客運轉運站，具備交通便利優勢，故規劃企業總部及商業設施等，打造大直地區多元生活空間之複合式大樓。建物規劃地上22層、地下2層，總樓地板面積約13,000餘坪，透過銜接大彎北空橋迴廊系統，提供商業、購物、娛樂、轉乘等機能，促進地區商業繁榮。

(三)行銷業務：

- 1.2024 台北燈節(2/2-3/3): 以「龍躍光城」為主題串聯西門，中華路一段及北門等地點，燈節期間配合人潮管制疏運、列車運行規劃、辦理「逛燈節搭捷運」系列活動、活動場域內捷運站體、出口布置燈節意象活動等事宜，以及經費分攤 195 萬元。
- 2.捷運節(3/25-4/28)：首度以 ESG 精神為活動核心，將通車周年紀念日(3 月 28 日)訂為捷運節，並規劃「誰是減碳王」活動，涵括線上線下並首度將集點與綠運輸結合。號召民眾下載台北捷運 Go APP，線上「集碳幣」活動可兌換線下市集消費優惠，帶動商機與市集活絡。
- 3.北捷 30 春季音樂 Party (5/24-5/25)：首度舉辦售票音樂活動，於兒童新樂園舉辦共 2 場演出，邀請五堅情等 13 組人氣樂團表演，售票策略結合捷運節之碳幣點數，規劃會員票優惠等。
- 4.台北捷運永續展-捷運長成了一棵大樹(5/24-6/16)：於兒童新樂園展出，包含「環境友善」、「營運永續」、「公共參與」、「未來展望」等 ESG 主題，並規劃心理測驗、大富翁遊戲、立體拼圖、數位拍貼機 4 個互動區。展覽期間發起二手書募集捐贈活動，透過 1919 陪讀計畫捐贈予弱勢家庭學童。
- 5.台北建城 140 週年：配合台北市政府規劃協助宣傳、製作北門站閘門貼及地貼宣傳，以及經費分攤 200 萬元等。
- 6.捷運盃 Inno Idea 創意提案競賽(6/3-10/19)：針對智慧運輸服務、創新商業模式及 AI 應用 3 項主題進行徵件。8/4 報名截止，符合參賽資格計 221 件，9/13 公布 10 隊入圍，9/21 舉辦工作坊，10/19 舉辦決賽及頒獎。
- 7.第 19 屆捷運盃街舞大賽系列活動(6/3-8/24)：邀請當紅男團 Energy 宣傳推廣，並規劃贈送選手捷運點數、決賽首次升級為售票唱跳派對邀請 11 組藝人及團體演出，冠軍隊伍登上台北市政府跨年舞台等；並募集三星贊助智慧手機、電視等大獎、結合賽事及品牌手機拍攝宣傳影片於線上傳佈，觸及更廣大群眾。

- 8.捷運 135 億人次記者會(6/28)：台北捷運於 7/6 日迎來旅運人次 135 億里程碑，為持續鼓勵乘客加入會員，提前辦理「135 億活動記者會」、「線上預測活動」，以線上線下多元搭配，回饋忠實乘客並鼓勵民眾持續搭乘捷運。活動獎項結合都會通定期票，宣傳綠運具之環保永續。
- 9.北捷 30 森日快樂(7/27)：公司成立 30 周年紀念日，於大安森林公園站陽光大廳舉辦慶生活動，邀請知名歌手持修、小球現場演唱，國內外軌道同業及吉祥物共襄盛舉，串聯捷運事業體連線切蛋糕儀式、並規劃會員點數活動，現場換好禮、抽大獎(GIANT 自行車、GARMIN 手錶等)。活動規劃贈點予現場 100 位捷運會員，依 6 月搭乘捷運次數獲 1~5 點不等；可兌換獎品包含現場大獎之抽獎機會(1 點)、捷運 30 周年造型悠遊卡(2 點)、哈根達斯迷你杯提貨券(3 點)。
- 10.On Track 北捷爵士快線(8/16-9/23)：配合文化局宣傳「潮臺北」活動，規劃「彩繪列車」、「進站音樂」、「爵士專車及搖擺派對」、「爵士大樂隊車廂快閃」等系列活動。
- 11.國慶晚會(10/10)：配合市府規劃於大巨蛋舉行，協助經費分攤 60 萬元，並協助宣傳，於活動期間加強疏散人潮、設置活動指引告示。
- 12.北捷 30 民歌演唱會(10/26)：淡水站後方廣場舉辦，邀請雙北市政府副市長、新北捷運公司董事長蒞臨。活動宣傳規劃「淡水民歌小旅行」數位集章，首度串聯新北捷運公司共同宣傳並結合點數行銷推廣，聯合北捷淡水站及新北捷 5 個淡海輕軌車站，辦理車站打卡贈捷運點數活動。
- 13.Metro Light 閃耀！捷運光聚落：
 - (1)心中山、心雙連耶誕燈飾(113/11/30-114/2/16)：以「心拾光」為主題打造巨大俏皮捷米、可愛鯨魚、璀璨星光拱橋、聖誕樹及燈海造景。
 - (2)大安森林公園站燈飾布置(113/11/30-114/1/1)：配合市府耶誕愛無限活動，以燈飾妝點信義路路樹並設置 9 米高禮物盒聖誕樹，以閃耀燈光傳遞溫暖祝福。並配合市府聖誕愛無限活動，協助經費分攤 150 萬元予觀傳局統籌運用。
 - (3)府中站出口燈飾布置(113/11/30-114/2/16)：於 1 號出口上方妝點捷米霓虹燈飾。
- 14.第 14 屆出口音樂節(12/7)：捷運會員專屬演唱會，規劃 APP 索票、邀請告五人等 4 組人氣歌手於爵士廣場演出，新北及台北市特殊教育學校共 2 組公益表演，搭配線形公園主題市集、

「捷運點行銷一點數大放送市集馬上用」、環保可回收手燈等，吸引民眾粉絲到場同樂。

15.捷米 IP：自 112 年 3 月起邀集品牌顧問辦理品牌設計工作營，112 年 10 月完成「捷米」平面設計優化、113 年 6 月完成偶裝製作，持續運用於社群媒體之圖文應用，並出席公司活動活絡現場氣氛，強化與社群、旅客及參與民眾的互動體驗與情感連結。

16.車站空間美化：積極進行車站美化，提升捷運整體空間品質並加強地緣特色與藝文氛圍：

(1)新莊站棒球主題布置(111/3/11-113/3/31)：與新北市政府及富邦悍將合作，於車站打造棒球場投手丘/打擊區等意象，展現運動熱情打造全新乘車體驗。

(2)芝山站棒球主題布置(112/9/26-113/9/25)：與台北市政府及味全龍合作，提供芝山站出口場地，打造紅線及棒球主題意象，推廣全民體育與棒球活動。

(3)2024 鐵道生活節(4/1-4/10、9/29-10/8、11/15-11/24)：提供捷運新北投支線車廂內空間，由台北市文化基金會安排不插電現場彈唱，推廣北投溫泉特色及傳統樂器。

(4)2024 城北街區藝術展(10/11-11/29)：與台北當代藝術館合作，以「街角的利息」為題，於心中山線形公園打造「人生字幕」展品。讓藝術融入街區推廣，走入民眾的日常生活。

17.推出彩繪列車：

(1)世壯運彩繪列車 2 列，並配合市府規劃世壯運宣傳經費分攤 150 萬元。

(2)2024 臺北市首都盃國際技能競賽彩繪列車。

18.社群經營：

(1)FB 經營：規劃週期性主題，如政策行銷/捷運冷知識/捷運商品/行銷活動等，搭配自製節目 Metro Fun 與抽獎活動，擴大行銷效益。關注時下熱門議題製作時事喂圖、定期推出捷運獨家議題，與網友交流互動。

(2)IG 經營：配合該平台族群年輕化、喜愛短影音、且圖片素材重於文案之特性，規劃主題性貼文，如網友美照募集/各式短影音/車站字典等，以圖片為主要素材，推廣捷運相關文化議題及吃喝玩樂資訊。

(3)YT 經營：規劃各式系列影片，如 Metro Fun/捷運開箱/捷運冷知識/捷運白噪音等；頻道內除系列長片，因應時下觀眾多喜歡觀看秒數較短的 Shorts 短影音，製作

Metro Fun 短影音花絮版及不定期上刊節慶活動直擊短影音。

- 19.自製影片行銷：拍攝類型包含形象劇情片(包含 2024 Enjoy Taipei Anytime/雙北觀光宣傳片等共 2 支)、活動宣傳(包含 2024 跨年紀錄/貓纜指南宮站光環境/2024 寵物列車宣傳/捷米宣傳短片等共 6 支)、塊狀節目(包含 Metro Fun/捷運開箱共 23 支)、捷運冷知識共 8 支、白噪音共 11 支、安全宣導(新訓影片-品質篇/職安篇等共 2 支)等。
- 20.品牌發展規劃：推展公司本業與其它事業品牌，建立品牌模型，並聘請品牌設計與發展顧問張嘉倫總監擔任品牌顧問，協助推動品牌工作。
- 21.龍年生肖紀念套票：以「龍運當頭 好運連連」為設計主軸推出年節紀念套票，並首度以線上預購結合實體販售方式推出。套票包含一日票 2 張、紅包袋 2 入及小春聯 1 幅，共售出 1,243 套(含員購 200 套)。
- 22.藝文廊：規劃忠孝復興南/北側、中山站、中正紀念堂站、江子翠站、頂溪站、南港展覽館站，共 6 個車站、7 處藝文廊空間，提供民眾於網路平台進行申請。
- 23.「音樂進站－捷運音樂推廣計畫」公開徵求音樂團隊參與演出，增添捷運系統空間之藝文氛圍。
- 24.發行電子版「台北捷運營運資訊摺頁」、「路網圖隨身卡」等資訊式文宣，使旅客於數位時代以環境友善且更為便利的方式取得乘車相關資訊。

(四)財務(物)管理：

- 1.財務收入共計 229,759,182 元，含利息收入 84,181,204 元、兌換利益 252,696 元及投資收益 145,325,282 元。
- 2.本公司非自有財產，明細如下：

單位：新臺幣元

項 目	捷運局	財政局	臺北市公共運輸處	教育局	財產價值合計
土地	86,885,725,101	-	-	-	86,885,725,101
土地改良物	86,472,563,270	-	1,588,305	-	86,474,151,575
房屋及建築設備	173,885,351,814	9,688,283,136	733,828,472	569,752,632	184,877,216,054
機械及設備	55,491,782,433	949,325,948	814,153,255	155,677,133	57,410,938,769
交通及運輸設備	84,367,440,255	262,860,645	79,993,939	5,438,953	84,715,733,792
什項設備	6,773,463,059	479,156,797	33,823,900	518,744,681	7,805,188,437
合 計	493,876,325,932	11,379,626,526	1,663,387,871	1,249,613,399	508,168,953,728

(五)研究發展及管理革新計畫：

1.為培訓公司所需營運管理人才，113 年度訓練計畫分為自辦、委辦二種型式，共計編列 1,206 期，執行結果如下：

(1)自辦訓練(計畫編列 998 期，訓練人次 47,792 人)：執行 917 期(受訓人次 43,773 人)，執行率 91.88%，另新增 117 期(受訓人次 6,963 人)，合計開班 1,034 期，較原計畫增加 36 期，主要係工安處為推動監督查核人員訓練，強化外包維修監督查核專業品質，於各單位種子人員完成「種子監督查核人員訓練班」訓練後，接續開班轉訓所屬監督查核人員。

(2)委辦訓練(計畫編列 208 期，受訓人次 1,374 人)：執行 189 期(受訓人次 1,240 人)，執行率 90.86%，另新增 30 期(受訓人次 76 人)，合計開班 219 期，較原計畫增加 11 期，主要除因應直接服務旅客之派遣人員接受急救訓練外，另維修單位配合相關資格證維護變動及人力調配需求，故影響原訂訓練計畫而新增訓練班期所致。

2.品保、職業安全衛生及營運安全業務計畫：

(1)維持營運服務 ISO 9001 品質管理系統、ISO 45001 職業安全衛生管理系統及營運安全管理系統運作。

(2)辦理系統營運可靠度管理專案、防颱防洪整備作業稽核及規劃多重災難模擬演練業務。

(3)推動職業安全衛生管理計畫，並辦理新進員工、在職員工及廠商安全訓練。

(4)辦理品質稽核、系統安全及消防安全設備與職業安全衛生等各項定期與專案稽核。

(5)定期召開品質會報、品質管理審查會議、營運安全管理會議、技術會報、消防安全管理會議、職業安全衛生委員會及職業安全衛生管理審查會議。

(6)配合臺北市政府辦理年度經營維護與安全監督檢查及辦理路線設施與機電設備總檢查。

(7)辦理 COMET 國際地鐵聯盟及品管圈活動等業務。

(8)辦理室內空氣品質、噪音振動及環境監測等業務。

(9)辦理傳染病預防、員工健康照護及配合政府政策辦理防疫應變作為業務。

3.資訊推動計畫：

(1)「台北捷運 Go」App 功能精進：至 113 年底中文版下載總數為 393 萬次，英文版下載總數為 49.9 萬次。本年度進行多項

服務升級：

- A.Go Map及Go優惠：整合捷運站周邊商業及生活，並提供各種好康及吃喝玩樂資訊。
- B.全新視覺設計：提升路網圖瀏覽體驗，讓旅客輕鬆查詢到站時刻和列車擁擠情況。
- C.捷運點數功能：提供會員參與行銷活動累點，並可於店家消費折抵，提升會員忠誠度，打造點數生活圈。

(2)持續因應業務需求，完成應用系統功能新增與維護：

A.應用系統建置案：

- a.行政表單e化平台建置：導入表單e化平台，使各單位可於統一平台創建、設計、填寫、簽核、查詢與統計行政表單，至113年底止已上版表單352張，每月平均啟動表單9,766張，每月平均簽核54,181人次。
- b.行動巡檢平台建置：依「現場維修作業e化」及「場站巡檢e化」管理需求，達到表單無紙化、巡檢點靠卡感應落實人員到位巡檢、異常自動轉報修，及趨勢分析應用等目標，建置平台以提供各單位可設計e化表單、現場以App靠卡感應並填寫檢查結果、相關流程簽核及資料查詢，至113年底止場站巡檢已上版表單684張，累計完成2,042,970次工作，維修保養已上版表單4,272張，累計完成486,192次工作。

B.其他應用系統功能提升及優化：

- a.物料管理系統：配合核銷e化作業，物料入庫、領料、退料等日結帳報表資料，增加線上陳核功能；並於日結帳時自動將已簽核之報表及傳票資料一併傳送財會系統之新增功能。
- b.財會系統：配合傳票e化作業，新增「黏貼憑證簽核」、「傳票簽核」、「傳票製作」及「傳票調閱」等功能。
- c.客服系統：AI語音機器人與遺失物系統、顧客意見系統介接，新增遺失物系統平板簽認功能。
- d.災害及事故輔助系統：新增地震巡檢子系統，可於地震時大幅減少人員回報時間。優化防災資源管理功能，新增統計資料及統計圖表，大幅減少人員作業時間。
- e.小額採購平台：透過電子發票的導入進行小額採購電子化核銷作業，包括詢報價、請購、採購、簽約、驗收、核銷、傳票等流程實施電子化一貫作業，達到與企業電

子商務接軌、節能減碳及提升效率等多重目標。

C.雲端Office服務導入：完成第一階段4,000人之雲端辦公服務帳號建立、權限設定、應用程式部署；服務導入後可大幅提高同仁跨平台存取文件、協同作業之便利性。

D.雲端AD導入：建置AAD主機2台，並規劃帳號自地端同步至雲端之自動化流程，整合後同仁可跨平台以多因子驗證認證存取雲端資源(Microsoft 365、Onedrive、Exchange)，提升行動辦公便利性與資訊安全。

(3)資訊硬、軟體增購與汰換：

A.完成車站MiniLED電視牆建置新增6座。

B.完成車站大廳電視牆新增2座及汰換26座。

C.完成電子多媒體顯示系統66面顯示器汰換。

D.完成車站詢問處(PAO)行政無線網路發射器157台。

E.完成認證主機2台及防火牆2台汰換。

F.完成個人電腦418台與相關周邊設備197台之新購與汰換。

G.完成重要設備監控系統應用系統主機2台、前端伺服器2台及防火牆2台汰換。

H.完成行政電腦機房門禁系統汰換。

(4)資訊安全防護措施：

A.113年10月23日通過艾法諾國際股份有限公司之追查作業，取得ISO 27001標準證書。

B.配合資安法應辦事項及公司需求，已設置防火牆、防毒軟體、網頁防護、電子郵件過濾、IPS入侵偵測、端點偵測及應變機制、網頁過濾、網路惡意行為偵測等服務及設備，並搭配資訊安全監控中心(SOC)、弱點掃描、滲透測試、資安健診及流量清洗等服務，構築公司的防護體系，確保資訊安全之落實。

4.提升維修作業與管理：

(1)電聯車維修：301/371/381型、321/341型及256/370型電聯車，上午尖峰時段平均妥善率營運服務品質實際值分別為93.60%、94.79%、92.41%，均達成目標值90%。

(2)系統設備可用度：

A.通訊設備平均不良率($\leq 1,097\text{ppm}$)，實際值為高運量331.4ppm、文湖線108.2ppm。

B.號誌設備平均不良率高運量($\leq 60\text{ppm}$)，實際值0.98ppm；文湖線($\leq 2,464\text{ppm}$)，實際值1,934.1ppm。

- C.轉轍器設備平均不良率高運量($\leq 114\text{ppm}$)，實際值 8.7ppm ；文湖線($\leq 36\text{ppm}$)，實際值 0.69ppm 。
- D.月台門各線路平均不良率($\leq 11\text{ppm}$)，實際值分別為文湖線 0.08ppm 、淡水信義線 1.51ppm 、松山新店線 1.01ppm 、中和新蘆線 0.17ppm 、板南線 1.82ppm 。
- E.供電設備允許跳電次數高運量(≤ 4 次)，實際值1次；文湖線(≤ 1 次)，實際值0次。
- F.滅火設備功能平均不良率($\leq 200\text{ppm}$)，實際值 42.837ppm 。
- G.車站照明系統平均不良率($\leq 242\text{ppm}$)，實際值 151.353ppm 。
- H.空調冷卻水塔退伍軍人菌檢驗合格率($\geq 95\%$)，實際值100%。
- I.電梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.54\%$)，實際值 99.88% 。
- J.電扶梯設備平均可用度(各路線)($\geq 99.46\%$)，實際值 99.72% 。
- K.噪音高運量隧道段($\leq 85\text{dBA}$)、高架段($\leq 80\text{dBA}$)、平面段($\leq 78\text{dBA}$)，實際檢測結果分別為 78.50dBA 、 71.34dBA 、 70.23dBA 。

(3)專案改善：

A.車輛設備：

- a.車廂空間優化：文湖線256型電聯車每列車增加約20人站立人數；高運量試辦14列車(淡水信義線4列、板南線4列及中和新蘆線6列)，於113年8月決標，預計114年4月完成，使每列車增加72人站立人數。
- b.改裝淡水信義線1列數位列車2.0，將配合捷運通車29周年活動(114年3月)公開發表，可顯示全彩且更為細緻動畫，並提供當站乘車資訊，除可形塑科技與創新城市意象，亦可增加公司廣告收益。
- c.執行車廂空調壓縮機重置更新，原需回機廠由維修人員設定，優化為可即時設定(高運量司機專員於駕駛室進行微調；文湖線由行控中心遠端調整)，以節省作業人時及維持旅客搭乘舒適度。

B.車站設備：

- a.辦理北投塔台中央控制行車號誌就地控制臺重置；高運量直流盤數位電驛盤重置；文湖線廣播系統重置；松山新店線監視系統攝影機及錄影設備重置。
- b.碳足跡盤查-數據收集與量化及部分場站及機廠重置案；

5套火警系統及自動滅火系統；70套不斷電系統；20場站環境控制設備重置；16臺CNIM電扶梯踏階鏈條重置；149臺永大及三菱電扶梯變頻器；7臺KONE電扶梯踏階鏈條；46臺OTIS電(扶)梯變頻器；18,958組LED燈具照明；10處冰水主機汰換為高效率變頻機種；汰換24臺油壓電梯為節能無機房電梯等案。

C.土建設施：

a.改造及重置工程：捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造；隔音牆重置及天花板工程；第三軌組件重置；板南線板橋站1號及3號出口包板重置；芝山及士林站站外地磚更新工程案等。

b.北投機廠主工廠為本公司接待外賓參訪電聯車維修作業之主要場所，建置多面投影、光雕牆及AR等新技術呈現，大幅提升公司專業形象。

(4)研究開發(列車智慧監督預警系統(TSIS 2.0)擴充及優化)：

A.為保護本公司智慧財產，並促進對外業務拓展，已於113年8月獲得新型專利證書。

B.建立備援機制功能：完成備援伺服器建置，避免設備故障時，有停止運轉及資料遺失之虞。

C.優化及擴充功能：至113年底共完成170項工作，其中修正63項及新增107項告警，另持續辦理149項程式開發中。

二、固定資產建設改良、擴充、執行情形：

(一)執行情形：113年度固定資產建設改良擴充之預算數為1,728,313,000元，連同以前年度保留數865,015,141元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數31,549,659元，合計為2,624,877,800元，其中機械及設備138,790,593元、交通及運輸設備17,617,849元、什項設備25,072,515元、租賃權益改良255,826,778元、投資性不動產2,187,570,065元。執行數為機械及設備128,459,655元、交通及運輸設備14,543,182元、什項設備19,523,933元、租賃權益改良115,099,232元、投資性不動產825,042,254元，合計1,102,668,256元，留待下年度繼續執行保留數1,453,615,938元，執行率42.01%，執行率較低主要係因：

1.捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案，因旅館機水電施工界面爭議調解，廠商透過議員協調及申訴委員會調解，期待達到其主張目的，故放緩施工；另因天候因素及受他案工程影響，期程順延約5個月；配合他案工程順利推動，預計114年12月取得使照，以上因素均影響預算執行，本案保留數990,703,876元。

2.捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案，因 111 年 1 月議會要求完成都審才能招標，工程案期程順延約 1 年 2 個月，致影響預算執行，目前工進皆符合預定進度，已調整 114 年起分年預算，並經議會審議通過，本案保留數 292,268,391 元。

以上 2 案，依市府 114 年 2 月 14 日「臺北市政府財政局、交通局及捷運公司提列 113 年度(含以前年度)資本支出預算不列入考核範圍」第 2 次會議結論，已同意列為 113 年度資本支出預算執行考核不可控制因素。

(二)113年度無形資產之預算數為3,732,000元，連同以前年度保留數112,431元，合計為3,844,431元。執行數為3,654,166元，執行率95.05 %。

三、資金之轉投資及其盈虧：

(一)悠遊卡投資控股股份有限公司

- 1.為整合臺北都會區之交通票證，本公司轉投資悠遊卡股份有限公司(下稱悠遊卡公司)，於 89 年 3 月 6 日設立登記，資本額 500,000,000 元，本公司投入資金 140,000,000 元，持股 28%。
- 2.為因應新業務發展及增加事業經營彈性，98 年 12 月 17 日悠遊卡公司以股份轉換方式新設投控公司，即本公司轉投資事業自是日起改為「悠遊卡投資控股股份有限公司」(下稱投控公司)，後續經投控公司辦理現金增資，至 113 年底，投控公司資本額 665,960,000 元，本公司持股 27.49%。
- 3.依 113 年 6 月 24 日股東常會議決議，112 年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發 1.573281 元，本公司持股 18,306,121 股，獲配現金股利為 28,800,672 元。
- 4.投控公司轉投資 3 家公司，包括悠遊卡公司(持股 57.49%)、捷邦管理顧問公司(持股 6%)，以及臺灣行動支付公司(持股 1%)。其中，悠遊卡公司於 111 年 6 月 24 日公開發行，並於登錄興櫃前，辦理第一階段以投控公司股東為釋股對象之股權分散。經投控公司 111 年 11 月 4 日股東臨時會通過辦理減資並以持有之悠遊卡公司股票抵充應退還之減資股款。投控公司減資後，資本額由 1,040,600,000 元(104,060,000 股)，減為 665,960,000 元(66,596,000 股)，持有悠遊卡公司之股權比例則由 100%減為 57.86%；本公司持有投控公司股數減為 18,306,121 股，持股比例仍為 27.49%，另換發取得悠遊卡公司 11%股份。
- 5.113年底資產總額1,239,399,424元，負債總額10,862,781元，權

益總額1,228,536,643元，稅後淨利為123,253,319元。

(二)悠遊卡股份有限公司

- 1.悠遊卡股份有限公司原為悠遊卡投資控股股份有限公司100%投資之子公司，本公司等同間接投資悠遊卡公司。111年6月24日悠遊卡公司完成公開發行，為提升競爭優勢及產業發展趨勢，進一步規劃興櫃，並於登錄興櫃前，辦理第一階段以投控公司股東為釋股對象之股權分散，故投控公司於111年11月4日股東臨時會通過減資並以持有之悠遊卡公司股票抵充應退還股款，本公司換發取得悠遊卡公司11%股份，即本公司轉投資事業自111年12月2日悠遊卡公司股票過戶(12月29日股票入集保帳戶)後，新增「悠遊卡股份有限公司」。悠遊卡公司發行新股2,500,000股，自113年12月起開放員工認購，本公司持股比例將根據員工認股情形適時調整(截至113年底為10.93%)。
- 2.依113年6月26日股東常會決議，112年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發2.617736元，本公司持股7,696,728股，獲配現金股利為20,148,001元。
- 3.悠遊卡公司初期是以非接觸式IC智慧卡整合大臺北地區公車、捷運，為電子化交通票證系統揭開里程碑。目前悠遊卡使用範圍除了全臺交通運輸工具，更發展小額消費及電子支付等多元用途。因應電子支付產業發展趨勢，未來將透過興櫃及上市櫃進入資本市場，增加多元籌資管道並提升合作談判優勢，以朝擴大規模與異業深度合作、深入零售及金融商機發展。
- 4.113年底資產總額18,061,524,891元，負債總額16,859,119,390元，權益總額1,202,405,501元，稅後淨利為232,957,885元。

(三)捷邦管理顧問股份有限公司

- 1.為擴大顧問服務業務經營之利基，本公司轉投資捷邦管理顧問股份有限公司(以下稱捷邦公司)，於94年12月24日設立登記，資本額50,000,000元，本公司投入資金計10,000,000元，持股20%。
- 2.捷邦公司主要營業項目為管理顧問業，提供軌道人才培訓課程及營運規劃服務，將臺北捷運豐富之營運經驗，透過顧問服務方式輸出至國內外城市地鐵系統。
- 3.依113年6月26日股東常會決議，112年度盈餘分派採發放現金股利，每股配發0.78元，本公司持股1,000,000股，獲配現金股利780,000元。
- 4.113年底資產總額83,233,953元，負債總額23,010,564元，權益總額60,223,389元，稅後淨利為5,132,512元。

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

(一)收入方面：

113 年度法定預算客運收入 17,030,126,000 元、代理收入 977,295,000 元、政府補助收入 314,000 元、什項營業收入 1,838,947,000 元、營業外收入 595,056,000 元，合計總收入 20,441,738,000 元；執行結果客運收入 17,622,344,336 元、代理收入 975,513,136 元、政府補助收入 1,113,248 元、什項營業收入 2,015,636,241 元、營業外收入 748,506,132 元，合計總收入 21,363,113,093 元，執行率 104.51%，各項收入實際數較預算數增減主因說明如下：

- 1.客運收入：實際數17,622,344,336元較預算數17,030,126,000元增加592,218,336元，主要係因實際運量較預算數高，實際總運量7億4,182萬人次較預算7億1,736萬人次增加2,446萬人次所致。
- 2.代理收入：實際數975,513,136元較預算數977,295,000元，減少1,781,864元，主要係因：
 - (1)貓空纜車收入(含虧損補貼款)較預算數減少 27,584,236 元，係因 113 年度國人出國人數大幅增加(截至 11 月較去年同期增加 44.6%)，來臺觀光客尚未回復疫情前水準，且受地震、颱風及夏天天候異常高溫炎熱、落雷頻繁等天候因素影響，運量較預算數減少 29 萬人次；另實際進用人員較預算人力減少，並精進維修作業，調整部分設備更換週期以減少支出，虧損小於原先預期所致。
 - (2)臺北小巨蛋收入較預算數增加 29,674,695 元，主要係因主場館檔期租用及場次收入增加所致。
 - (3)兒童新樂園收入較預算數減少 3,872,323 元，主要係入園人數未如預期，以及天候不佳影響，因雨停機天數達 124 天(含 7/24、7/25、10/2、10/3 及 10/31 颱風休園 5 日)致收入減少。
- 3.政府補助收入：實際數1,113,248元較預算數314,000元，增加799,248元，係因職場互助教保服務中心獎勵經費收入增加所致。
- 4.什項營業收入：實際數2,015,636,241元較預算數1,838,947,000元，增加176,689,241元，主要係因廣告新增車站短租、販賣店新增商業點位及停車場部分契約重新招商及自營停車場營收等租金收入增加所致。
- 5.營業外收入：實際數748,506,132元較預算數595,056,000元，增加153,450,132元，主要係因央行升息，金融商品利率隨之增加，及投資貨幣市場基金利益與轉投資公司稅後淨利較預算數增加所致。

(二)支出方面：

113 年度法定預算營業成本 17,665,918,000 元、營業費用 2,429,623,000 元、營業外費用 4,107,000 元及所得稅費用 68,418,000 元，合計總支出 20,168,066,000 元；執行結果營業成本 18,876,869,668 元、營業費用 2,067,589,774 元、營業外費用 8,145,651 元及所得稅費用 50,358,612 元，合計總支出 21,002,963,705 元，執行率 104.14%，各項支出實際數較預算數增減主因說明如下：

- 1.用人費用減少17,515,479元：主要係員額未足額進用，12月底實際給薪員工人數6,017人，較預算員額6,225人減少208人所致。
- 2.水電費減少30,262,089元：主要係因電費編列預算係以預估電價全年度調漲編列，而實際於4月起調漲14%，以及10月16日再調漲14%所致。
- 3.業務宣導費減少324,881,783元：主要係因112年7月1日起實施基北北桃都會通，其票價以全票票價計算，不須支付轉乘優惠所致。
- 4.修理保養與保固費減少36,907,857元：主要係水電、消防、空調及電(扶)梯現場運轉維修需求調整，減少部分專案檢修及大修工資，維護費用降低；以及專案及大修工作決標金額較預算數少、開口契約故障件數減少等因素所致。
- 5.棧儲、包裝、代理及加工費減少156,150,330元：主要係因站務外包人力未足額進用，電聯車清潔契約決標金額較預算數低所致。
- 6.物料減少61,135,235元：主要係因應水電、消防、空調及電(扶)梯設備實際運轉維修需求，調整減少部分專案檢修及電扶梯大修用料；系統設備穩定故障率低，減少故障用料等因素所致。
- 7.機械及設備租金增加1,482,302,651元，主要係因：
 - (1)提撥超額盈餘租金1,166,519,017元。
 - (2)依企業會計準則公報第20號「租賃」第15條規定，承租人在計算租賃費用時，無論其支付租金的方式或基礎如何，均應直線法計算租金(113年及114年分別為3,750,000,000元及4,390,000,000元，4,070,000,000元/年)，致本年度增列320,000,000元租金。
 - (3)審計處減列112年度稅前淨利4,216,366元，於本年度調整減列租金。

(三)盈虧：113年度法定預算稅前淨利342,090,000元，扣除所得稅費用68,418,000元，淨利273,672,000元；實際稅前淨利410,508,000元，扣除所得稅費用50,358,612元，淨利360,149,388元。

111年度、112年度及113年度收支決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	111 年度	%	112 年度	%	113 年度	%
營業收入(1)	16,294,663,385	100.00	19,747,410,410	100.00	20,614,606,961	100.00
營業成本(2)	14,811,269,961	90.90	18,397,266,681	93.16	18,876,869,668	91.57
營業費用(3)	1,972,826,409	12.11	2,017,848,220	10.22	2,067,589,774	10.03
營業利益(4)=(1)-(2)-(3)	-489,432,985	-3.00	-667,704,491	-3.38	-329,852,481	-1.60
營業外收入(5)	649,464,606	3.99	772,370,973	3.91	748,506,132	3.63
營業外費用(6)	3,325,735	0.02	7,032,848	0.04	8,145,651	0.04
營業外利益(7)=(5)-(6)	646,138,871	3.97	765,338,125	3.88	740,360,481	3.59
稅前淨利	156,705,886	0.96	97,633,634	0.49	410,508,000	1.99
所得稅費用	23,500,722	0.14	11,523,638	0.06	50,358,612	0.24
淨利	133,205,164	0.82	86,109,996	0.44	360,149,388	1.75

說明：百分比係指各項目與營業收入比；111-112 年度為決算審定數，113 年度為自編決算數。

111年度、112年度及113年度各項費用決算數比較表

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	111 年度	%	112 年度	%	113 年度	%
用人費用	7,390,775,738	43.97	7,356,756,968	36.01	7,688,842,521	36.61
服務費用	5,236,225,360	31.15	5,656,127,124	27.68	6,094,140,097	29.02
材料及用品費	1,229,391,262	7.31	1,275,257,470	6.24	1,281,759,975	6.10
租金與利息	2,412,754,994	14.35	5,601,739,210	27.41	5,354,331,249	25.49
折舊、折耗及攤銷	474,094,112	2.82	480,835,768	2.35	483,236,660	2.30
稅捐與規費	57,164,888	0.34	47,698,255	0.23	82,300,949	0.39
會費、捐助與分攤	3,363,070	0.02	3,737,977	0.02	4,503,877	0.02
損失與賠償給付	1,750,375	0.01	5,241,065	0.03	2,184,952	0.01
其他	5,403,028	0.03	6,277,550	0.03	11,663,425	0.06
總計	16,810,922,827	100.00	20,433,671,387	100.00	21,002,963,705	100.00

說明：百分比係指各費用與總計比；111-112 年度為決算審定數，113 年度為自編決算數。

二、最近5年度簡明損益表：

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
收入					
營業收入	18,271,540	14,758,108	16,294,663	19,747,411	20,614,607
營業外收入	712,995	693,207	649,465	772,371	748,506
收入合計	18,984,535	15,451,315	16,944,128	20,519,782	21,363,113
支出					
營業成本	16,519,194	13,393,198	14,811,270	18,397,267	18,876,870
營業費用	2,058,384	1,874,263	1,972,826	2,017,848	2,067,590
營業外費用	10,471	4,539	3,326	7,033	8,145
所得稅費用(利益)	76,127	33,743	23,501	11,524	50,359
支出合計	18,664,176	15,305,743	16,810,923	20,433,672	21,002,964
淨利(淨損)	320,359	145,572	133,205	86,110	360,149

說明：109-112 年度為決算審定數，113 年度為自編決算數。

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形：

113年度期初保留盈餘1,354,947,768元，扣除提撥112年度法定盈餘公積25,932,149元，加計其他綜合損益轉入數180,658,316元及本年度淨利360,149,388元，期末餘額為1,869,823,323元。

二、最近5年度盈餘分配情形表：

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
盈餘分配					
股(官)息紅利	478,800	-	-	-	-
填補虧損	-	-	-	-	-
公積	83,475	32,718	26,881	43,959	25,932
未分配盈餘	490,784	726,878	1,139,585	1,354,948	1,869,823
合計	1,053,059	759,596	1,166,466	1,398,907	1,895,755

說明：109-112 年度為決算審定數，113 年度為自編決算數。

伍、現金流量之情形

一、營業活動之淨現金流入634,955,651元：主要係因本期稅前淨利410,508,000元、認列折舊及攤銷費用483,645,460元、處理資產利

益144,863,762元及流動負債淨減161,629,207元等項所致。

二、投資活動之淨現金流出764,856,709元：主要係因收取股利49,728,673元及增加投資性不動產825,042,254元等項所致。

三、籌資活動之淨現金流入29,382,066元：主要係存入保證金增加所致。

四、綜合上述各項資金運用結果，現金及約當現金減少100,518,992元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構：

(一)年度期末資產總額22,435,364,096元，其中流動資產13,619,951,900元，占60.71%；基金、投資及長期應收款2,038,506,936元，占9.09%；不動產、廠房及設備3,732,674,908元，占16.64%；投資性不動產2,684,793,360元，占11.97%；無形資產及礦產資源24,871,923元，占0.11%；其他資產334,565,069元，占1.49%。

(二)年度期末負債總額8,807,516,369元，占資產總額39.26%；其中流動負債6,056,529,410元，占資產總額27.00%；其他負債2,750,986,959元，占資產總額12.26%。

(三)年度期末權益總額13,627,847,727元，占資產總額60.74%，其中資本10,000,000,000元，占資產總額44.57%；資本公積8,630,354元，占資產總額0.04%；保留盈餘3,619,664,777元，占資產總額16.13%；權益其他項目-447,404元，占資產總額-0.00%。

(四)上列資產總額較上年度增加185,775,107元，約增加0.83%，其中流動資產增加132,063,544元，主要係流動金融資產增加322,242,841元及應收款項減少277,632,415元所致；基金、投資及長期應收款減少487,264,757元，主要係非流動金融資產減少所致；不動產、廠房及設備減少188,788,949元，主要係交通及運輸設備減少263,938,241元及購建中固定資產增加75,302,465元所致；投資性不動產增加825,042,254元，主要係建造中之投資性不動產增加所致；無形資產及礦產資源減少11,267,590元，主要係電腦軟體減少所致；其他資產減少84,009,395元，主要係遞延所得稅資產減少52,463,474元及暫付及待結轉帳項減少32,600,238元所致。

(五)負債總額較上年度減少355,066,737元，約減少3.88%，其中流動負債減少132,408,735元，主要係應付帳款減少所致；其他負債減少222,658,002元，主要係員工福利負債準備減少所致；權益較上年度增加540,841,844元，約增加4.13%，主要係累積盈餘增加所致。

(六)111年度、112年度及113年度財務能力分析：

分析項目		111 年度	112 年度	113 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	35.68	41.18	39.26
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	316.80	333.73	365.10
償債能力	流動比率(%)	293.55	217.94	224.88
	速動比率(%)	228.16	168.45	171.20

二、最近5年度簡明資產負債表

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
資產					
流動資產	11,885,260	11,688,687	12,313,983	13,487,888	13,619,952
基金、投資及長期應收款	2,352,260	2,329,251	2,397,762	2,525,772	2,038,507
不動產、廠房及設備	4,464,028	4,298,468	4,071,098	3,921,464	3,732,675
投資性不動產	195,556	356,401	802,002	1,859,751	2,684,793
無形資產及礦產資源	10,634	18,238	47,468	36,140	24,872
其他資產	512,021	492,831	419,633	418,574	334,565
資產總額	19,419,759	19,183,876	20,051,946	22,249,589	22,435,364
負債					
流動負債	3,652,997	3,297,869	4,194,897	6,188,938	6,056,529
其他負債	3,557,620	3,435,457	2,959,696	2,973,645	2,750,987
負債總額	7,210,617	6,733,326	7,154,593	9,162,583	8,807,516
權益					
資本	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
資本公積	13,326	11,135	6,837	8,630	8,630
保留盈餘(或累積虧損)	2,195,816	2,439,415	2,819,536	3,078,857	3,619,665
權益其他項目	-	-	70,980	-481	-447
權益總額	12,209,142	12,450,550	12,897,353	13,087,006	13,627,848
負債及權益總額	19,419,759	19,183,876	20,051,946	22,249,589	22,435,364

說明：109-112 年度決算審定數為配合 EAS15 修正科目重分類之數，113 年度為自編決算數。

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

權益總額對資產總額之比率(%)		權益總額對長期資本之比率(%)		負債總額對權益總額之倍數(%)	
<u>權益總額</u>		<u>權益總額</u>		<u>負債總額</u>	
資產總額		長期負債＋權益		權益總額	
上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
58.82	60.74	100.00	100.00	70.01	64.63

二、經營比率

營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{稅後淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{稅後淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
-3.38	-1.25	-1.60	0.44	1.38	1.75	0.66	2.09	2.70	0.09	0.27	0.36

三、成長比率

營業收入成長率(%)			權益成長率(%)		
$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}} - 1$		
上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
21.19	-0.63	4.39	1.47	2.11	4.13

四、最近5年度投資報酬及資產週轉分析表

項 目 \ 年 度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
營業利益率(%) $\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$	-1.67	-3.45	-3.00	-3.38	-1.60
淨利率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$	1.75	0.99	0.82	0.44	1.75
每股盈餘(元) $\frac{\text{本期淨利}-\text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$	0.32	0.15	0.13	0.09	0.36
總資產報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均資產總額}}$	1.62	0.75	0.68	0.41	1.61
權益報酬率(%) $\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益總額}}$	2.61	1.18	1.05	0.66	2.70
總資產週轉率(%) $\frac{\text{營業收入}}{\text{平均資產總額}}$	92.52	76.46	83.06	93.36	92.27

捌、其他

一、本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

(一)併決算事項之說明：詳損益表附表。

(二)奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：「淡信線北投站北投車班辦公室空間裝修工程」所需經費12,127,848元，113年4月18日臺北市政府府授主事預字第1133003526號函核准於113年度先

行辦理；「臺北小巨蛋辦公空間改善及裝修工作」所需經費9,594,747元，113年6月26日臺北市政府府授主事預字第1133005923號函核准於113年度先行辦理；「台大醫院站及板橋站增設商業空間」所需經費9,827,064元，113年7月17日臺北市政府府授主事預字第1133006716號函核准於113年度先行辦理。

二、預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

三、本年度經營績效獎金決算提列情形：

(一)考核獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」及「從業人員考核要點」，年終考核於完成核定作業後，提列考核獎金373,018,790元，決算數較預算編列數375,506,942元減少2,488,152元，主要係員工離職、退休及留職停薪等因素影響。

(二)績效獎金：依「臺北大眾捷運股份有限公司獎金發給要點」及實際營運成果，提列2.4個月績效獎金877,457,412元，並俟決算審定後，依獎金核發規定覈實辦理，決算數較預算編列數901,216,658元減少23,759,246元，主要係113年度平均在職人數6,084人，較預算員額6,225人減少141人所致。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

五、依契約編列3,750,000,000元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金3,412,500,000元及挹注自償性經費337,500,000元。依企業會計準則公報第20號「租賃」第15條規定，採直線法計算租金(113年及114年分別為3,750,000,000元及4,390,000,000元，4,070,000,000元/年)，致本年度增列320,000,000元租金，及超過預算稅前淨利120%之超額盈餘1,166,519,017元提撥計入租金，及審計處減列112年度稅前淨利4,216,366元，於本年度減列租金。本年度認列租金費用為5,232,302,651元(重置租金4,894,802,651元、自償性經費租金337,500,000元)。

六、推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

七、本公司配合按照「企業會計準則(EAS)」對退休金會計處理(IAS19)，減少員工福利負債準備225,822,895元，減少遞延所得稅資產45,164,579元，並同時增加累積盈餘180,658,316元。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減	
				金 額	%
19,747,410,410	營業收入	19,846,682,000	20,614,606,961	767,924,961	3.87
16,356,162,643	勞務收入	17,030,126,000	17,622,344,336	592,218,336	3.48
16,356,162,643	客運收入	17,030,126,000	17,622,344,336	592,218,336	3.48
3,391,247,767	其他營業收入	2,816,556,000	2,992,262,625	175,706,625	6.24
1,303,233,123	代理收入	977,295,000	975,513,136	-1,781,864	-0.18
1,713,248	政府補助收入	314,000	1,113,248	799,248	254.54
2,086,301,396	什項營業收入	1,838,947,000	2,015,636,241	176,689,241	9.61
18,397,266,681	營業成本	17,665,918,000	18,876,869,668	1,210,951,668	6.85
16,706,008,789	勞務成本	16,245,697,000	17,464,965,504	1,219,268,504	7.51
16,706,008,789	運輸費用	16,245,697,000	17,464,965,504	1,219,268,504	7.51
1,691,257,892	其他營業成本	1,420,221,000	1,411,904,164	-8,316,836	-0.59
48,922,145	投資性不動產費用	49,499,000	54,766,682	5,267,682	10.64
1,209,830,572	代理費用	926,211,000	911,177,618	-15,033,382	-1.62
432,505,175	什項營業成本	444,511,000	445,959,864	1,448,864	0.33
1,350,143,729	營業毛利（毛損）	2,180,764,000	1,737,737,293	-443,026,707	-20.32
2,017,848,220	營業費用	2,429,623,000	2,067,589,774	-362,033,226	-14.90
418,468,770	行銷費用	655,690,000	297,405,724	-358,284,276	-54.64
418,468,770	行銷費用	655,690,000	297,405,724	-358,284,276	-54.64
885,568,359	業務費用	985,052,000	959,376,865	-25,675,135	-2.61
885,568,359	業務費用	985,052,000	959,376,865	-25,675,135	-2.61
630,735,377	管理費用	699,999,000	715,277,646	15,278,646	2.18
630,735,377	管理費用	699,999,000	715,277,646	15,278,646	2.18
83,075,714	其他營業費用	88,882,000	95,529,539	6,647,539	7.48
52,387,209	研究發展費用	57,858,000	58,541,486	683,486	1.18
30,688,505	員工訓練費用	31,024,000	36,988,053	5,964,053	19.22
-667,704,491	營業利益（損失）	-248,859,000	-329,852,481	-80,993,481	--
772,370,973	營業外收入	595,056,000	748,506,132	153,450,132	25.79
189,716,375	財務收入	99,130,000	229,759,182	130,629,182	131.78
70,469,450	利息收入	43,980,000	84,181,204	40,201,204	91.41

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 預 算 數	本 年 決 算 數	比較增減	
				金 額	%
-	兌換利益	-	252,696	252,696	--
119,246,925	投資收益	55,150,000	145,325,282	90,175,282	163.51
582,654,598	其他營業外收入	495,926,000	518,746,950	22,820,950	4.60
499,094,856	租賃收入	421,966,000	436,878,628	14,912,628	3.53
31,629,629	賠償收入	31,000,000	30,925,376	-74,624	-0.24
51,930,113	什項收入	42,960,000	50,942,946	7,982,946	18.58
7,032,848	營業外費用	4,107,000	8,145,651	4,038,651	98.34
2,913,810	財務費用	1,598,000	307,146	-1,290,854	-80.78
287,167	利息費用	298,000	307,146	9,146	3.07
2,626,643	兌換損失	800,000	-	-800,000	--
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--
4,119,038	其他營業外費用	2,509,000	7,838,505	5,329,505	212.42
1,802,681	資產報廢損失	139,000	461,520	322,520	232.03
2,316,357	什項費用	2,370,000	7,376,985	5,006,985	211.27
765,338,125	營業外利益（損失）	590,949,000	740,360,481	149,411,481	25.28
97,633,634	稅前淨利（淨損）	342,090,000	410,508,000	68,418,000	20.00
11,523,638	所得稅費用（利益）	68,418,000	50,358,612	-18,059,388	-26.40
11,523,638	所得稅費用（利益）	68,418,000	50,358,612	-18,059,388	-26.40
11,523,638	所得稅費用（利益）	68,418,000	50,358,612	-18,059,388	-26.40
86,109,996	繼續營業單位本期淨利（淨損）	273,672,000	360,149,388	86,477,388	31.60
86,109,996	本期淨利（淨損）	273,672,000	360,149,388	86,477,388	31.60

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表附表

中華民國113年度

所得稅費用計算詳附「會計所得與課稅所得調節表」。

其他綜合損益說明：

上年度決算數	科 目	本年度決算數	本年度預算數	比較增減
101,749,835	本期其他綜合損益 不重分類至損益之項目（稅後淨額）	180,692,456	-	180,692,456
163,549	採權益法認列之其他綜合損益份額－不重分類至損益之項目	34,140	-	34,140
126,982,858	確定福利計畫之再衡量數	225,822,895	-	225,822,895
-25,396,572	與不重分類之項目相關之所得稅	-45,164,579	-	-45,164,579
-	後續可能重分類至損益之項目（稅後淨額）	-	-	-
101,749,835	本期其他綜合損益合計	180,692,456	-	180,692,456

臺北大眾捷運股份有限公司

併決算資料明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
客運收入	主要係因實際運量較預算數高，實際總運量7億4,182萬人次較預算7億1,736萬人次增加2,446萬人次。		113/12/30	670,000,000
政府補助收入	主要係因臺北市臺北捷運職場互助教保服務中心無償提供場地、設施及設備，受獲獎勵經費所致。		113/12/30	800,000
什項營業收入	主要係因廣告新增車站短租收入、販賣店新增商業點位及停車場部分契約重招租金及自營停車場營收等收入增加所致。		113/12/30	200,000,000
利息收入	主要係因央行升息，金融商品利率隨之增加所致。		113/12/30	41,000,000
兌換利益	主要係因匯率變動影響所致。		113/12/30	400,000
投資收益	主要係因投資貨幣市場基金利益，及轉投資公司稅後淨利較預算數增加所致。		113/12/30	93,000,000
租賃收入	主要係因認列113年度LINE(台灣連線股份有限公司)創新行銷互惠合作案，及行動電話服務收入因配合台電公司電費調漲，為反映實際電價成本，故依約調升契約電費單價所致。		113/12/30	19,000,000
什項收入	主要係因以前年度估計數調整所致。		113/12/30	17,000,000
運輸費用	主要係因超過預算稅前淨利120%之部分，提列超額盈餘計入租金所致。		113/12/30	1,400,000,000
投資性不動產費用	主要係因預算未包含調薪4%，致用人費用實際數超過預算數。		113/12/31	23,068,198
什項營業成本	主要係因認列113年度LINE(台灣連線股份有限公司)創新行銷互惠合作案費用。		113/04/24	6,783,216
管理費用	主要係因辦理30周年員工家庭同樂會費用增加所致。		113/03/04	3,450,000
管理費用	主要係因辦理30周年員工感恩餐會費用增加所致。		113/05/14	602,400
管理費用	主要係因辦理30周年民歌演唱會規劃案費用增加所致。		113/07/11	3,500,000
管理費用	主要係因辦理臺北建城140週年活動費用增加所致。		113/06/11	2,000,000
管理費用	主要係因辦理2024節慶燈飾布置案費用增加所致。		113/07/08	1,650,000
管理費用	主要係因辦理臺北耶誕愛無限案費用增加所致。		113/03/12	1,500,000
管理費用	主要係因辦理2025雙北世界壯年運動會共同行銷案費用增加所致。		113/04/10	1,500,000
管理費用	主要係因辦理30周年實錄設計及編製採購案費用增加所致。		113/01/12	1,498,000
研究發展費用	主要係因預算未包含調薪4%，致用人費用實際數超過預算數。		113/12/31	836,222
員工訓練費用	主要係因應業務需要調整組織人力分配，使用人費用增加所致。		113/12/30	7,000,000
利息費用	主要係因出租財產取得履保金設算利息增加所致。		113/12/30	30,000

臺北大眾捷運股份有限公司
併決算資料明細表
 中華民國113年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
資產報廢損失	主要係本年度因公司自有及代管財產面臨汰換高峰期，倉庫儲存空間有限，故實際報廢較預算編列增加。		113/12/09	322,520
什項費用	主要係以前年度追繳電聯車清潔採購案廠商因妨礙投標，須追繳已發還押標金，經法務部進行強制執行後，惟逾10年不得再執行，因此未收回部分認列損失所致。		113/12/30	5,000,000
什項費用	主要係臺北市公共運輸處補助TPASS定期票修改費用以未稅價為原則，餘營業稅不再撥付之費用由本公司自行吸收所致。		113/04/16	407,624

臺北大眾捷運股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
				金 額	%	
1,398,906,588	盈餘之部	1,467,837,000	1,895,755,472	427,918,472	29.15	
86,109,996	本期淨利	273,672,000	360,149,388	86,477,388	31.60	
1,139,585,097	累積盈餘	1,194,165,000	1,354,947,768	160,782,768	13.46	
70,980,116	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	--	
102,231,379	其他綜合損益轉入數	-	180,658,316	180,658,316	--	
1,398,906,588	分配之部	1,467,837,000	1,895,755,472	427,918,472	29.15	
1,398,906,588	留存事業機關者	1,467,837,000	1,895,755,472	427,918,472	29.15	
43,958,820	法定公積	6,790,000	25,932,149	19,142,149	281.92	
1,354,947,768	未分配盈餘	1,461,047,000	1,869,823,323	408,776,323	27.98	

【附註】：盈餘之部：其他綜合損益轉入數為確定福利計畫之再衡量數180,658,316元。

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	342,090,000	410,508,000	68,418,000	20.00	
稅前淨利（淨損）	342,090,000	410,508,000	68,418,000	20.00	
利息股利之調整	-43,682,000	-83,874,058	-40,192,058	--	
利息收入	-43,980,000	-84,181,204	-40,201,204	--	
利息費用	298,000	307,146	9,146	3.07	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	298,408,000	326,633,942	28,225,942	9.46	
調整項目	420,973,000	242,502,996	-178,470,004	-42.39	
提列備抵呆帳及評價損失	-	1,648,346	1,648,346	--	
提存各項準備	-	-19,522,712	-19,522,712	--	
折舊、減損及折耗	495,120,000	468,314,904	-26,805,096	-5.41	
攤銷	10,184,000	15,330,556	5,146,556	50.54	
沖轉遞延負債	-	-313,248	-313,248	--	
處理資產損失（利益）	139,000	-144,863,762	-145,002,762	--	
其他	-24,550,000	-10,349,067	14,200,933	--	
流動資產淨減（淨增）	-59,920,000	93,887,186	153,807,186	--	
流動負債淨增（淨減）	-	-161,629,207	-161,629,207	--	
未計利息股利之現金流入（流出）	719,381,000	569,136,938	-150,244,062	-20.89	
收取利息	43,980,000	79,954,323	35,974,323	81.80	
支付利息	-298,000	-307,146	-9,146	--	
支付所得稅	-68,418,000	-13,828,464	54,589,536	--	
營業活動之淨現金流入（流出）	694,645,000	634,955,651	-59,689,349	-8.59	
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	558,242,505	558,242,505	--	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	229,000	1,595,600	1,366,600	596.77	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,732,000	26,243,409	29,975,409	--	
收取股利	-	49,728,673	49,728,673	--	
增加投資	-	-297,998,640	-297,998,640	--	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-358,995,000	-277,626,002	81,368,998	--	
增加投資性不動產	-1,369,318,000	-825,042,254	544,275,746	--	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,731,816,000	-764,856,709	966,959,291	--	

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）	-	29,382,066	29,382,066	--	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	29,382,066	29,382,066	--	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,037,171,000	-100,518,992	936,652,008	--	
期初現金及約當現金	1,676,576,000	702,693,087	-973,882,913	-58.09	
期末現金及約當現金	639,405,000	602,174,095	-37,230,905	-5.82	

【附註】：不影響現金之投資及籌資活動：受贈資產3,957,073元；公債及金融債一年內到期非流動轉列流動計有799,785,050元。

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 決 算 數		上年度 決算數		比較增減		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資產	22,435,364,096	100.00	22,249,588,989	100.00	185,775,107	0.83	
流動資產	13,619,951,900	60.71	13,487,888,356	60.62	132,063,544	0.98	
現金	602,174,095	2.68	702,693,087	3.16	-100,518,992	-14.30	
庫存現金	147,735,682	0.66	232,367,991	1.04	-84,632,309	-36.42	
銀行存款	435,914,413	1.94	451,830,836	2.03	-15,916,423	-3.52	
零用及週轉金	18,524,000	0.08	18,494,260	0.08	29,740	0.16	
流動金融資產	9,223,415,227	41.11	8,901,172,386	40.01	322,242,841	3.62	
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,119,000,000	22.82	5,584,000,000	25.10	-465,000,000	-8.33	
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	84,476,879	0.38	97,172,386	0.44	-12,695,507	-13.06	
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	799,938,348	3.57	-	-	799,938,348	--	
其他金融資產－流動	3,220,000,000	14.35	3,220,000,000	14.47	0	0.00	
應收款項	543,470,226	2.42	821,102,641	3.69	-277,632,415	-33.81	
應收帳款	429,027,930	1.91	730,235,803	3.28	-301,207,873	-41.25	
應收利息	35,046,980	0.16	30,820,099	0.14	4,226,881	13.71	
其他應收款	79,395,316	0.35	60,046,739	0.27	19,348,577	32.22	
存貨	2,340,846,875	10.43	2,385,520,128	10.72	-44,673,253	-1.87	
商（藥）品存貨	195,883	0.00	187,018	0.00	8,865	4.74	
物料	2,363,778,180	10.54	2,444,900,754	10.99	-81,122,574	-3.32	
備抵存貨跌價損失	-23,127,188	-0.10	-59,567,644	-0.27	36,440,456	--	
預付款項	910,045,477	4.06	677,400,114	3.04	232,645,363	34.34	
預付貨款	520,290,578	2.32	307,256,112	1.38	213,034,466	69.33	
用品盤存	8,080,120	0.04	6,688,841	0.03	1,391,279	20.80	
預付費用	381,666,779	1.70	363,281,486	1.63	18,385,293	5.06	
其他預付款	8,000	0.00	173,675	0.00	-165,675	-95.39	
基金、投資及長期應收款	2,038,506,936	9.09	2,525,771,693	11.35	-487,264,757	-19.29	
採權益法之投資	486,689,251	2.17	471,605,500	2.12	15,083,751	3.20	
採權益法之投資成本	283,216,108	1.26	283,216,108	1.27	0	0.00	
採權益法之投資權益調整	203,473,143	0.91	188,389,392	0.85	15,083,751	8.01	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 決 算 數		上年度 決算數		比較增減		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
非流動金融資產	1,551,817,685	6.92	2,054,166,193	9.23	-502,348,508	-24.46	
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	1,551,817,685	6.92	2,054,166,193	9.23	-502,348,508	-24.46	
不動產、廠房及設備	3,732,674,908	16.64	3,921,463,857	17.62	-188,788,949	-4.81	
房屋及建築	13,610,278	0.06	14,922,514	0.07	-1,312,236	-8.79	
房屋及建築	40,680,032	0.18	40,680,032	0.18	0	0.00	
累計折舊－房屋及建築	-27,069,754	-0.12	-25,757,518	-0.12	-1,312,236	--	
機械及設備	381,408,192	1.70	344,641,006	1.55	36,767,186	10.67	
機械及設備	1,792,582,620	7.99	1,706,738,745	7.67	85,843,875	5.03	
累計折舊－機械及設備	-1,411,174,428	-6.29	-1,362,097,739	-6.12	-49,076,689	--	
交通及運輸設備	2,652,863,882	11.82	2,916,802,123	13.11	-263,938,241	-9.05	
交通及運輸設備	6,807,700,779	30.34	6,818,577,765	30.65	-10,876,986	-0.16	
累計折舊－交通及運輸設備	-4,154,836,897	-18.52	-3,901,775,642	-17.54	-253,061,255	--	
什項設備	89,262,980	0.40	88,690,313	0.40	572,667	0.65	
什項設備	343,961,565	1.53	332,555,832	1.49	11,405,733	3.43	
累計折舊－什項設備	-254,698,585	-1.14	-243,865,519	-1.10	-10,833,066	--	
租賃權益改良	484,170,371	2.16	520,351,161	2.34	-36,180,790	-6.95	
租賃權益改良	3,396,584,266	15.14	3,354,714,606	15.08	41,869,660	1.25	
累計折舊－租賃權益改良	-2,912,413,895	-12.98	-2,834,363,445	-12.74	-78,050,450	--	
購建中固定資產	111,359,205	0.50	36,056,740	0.16	75,302,465	208.84	
未完工程	82,554,306	0.37	22,064,327	0.10	60,489,979	274.15	
預付工程及土地款	22,198,500	0.10	9,458,907	0.04	12,739,593	134.68	
訂購機件	6,606,399	0.03	4,533,506	0.02	2,072,893	45.72	
投資性不動產	2,684,793,360	11.97	1,859,751,106	8.36	825,042,254	44.36	
建造中之投資性不動產	2,684,793,360	11.97	1,859,751,106	8.36	825,042,254	44.36	
建造中之投資性不動產	2,684,793,360	11.97	1,859,751,106	8.36	825,042,254	44.36	
無形資產及礦產資源	24,871,923	0.11	36,139,513	0.16	-11,267,590	-31.18	
無形資產及礦產資源	24,871,923	0.11	36,139,513	0.16	-11,267,590	-31.18	
電腦軟體	24,871,923	0.11	36,139,513	0.16	-11,267,590	-31.18	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 決 算 數		上年度 決算數		比較增減		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
其他資產	334,565,069	1.49	418,574,464	1.88	-84,009,395	-20.07	
遞延所得稅資產	320,234,413	1.43	372,697,887	1.68	-52,463,474	-14.08	
遞延所得稅資產	320,234,413	1.43	372,697,887	1.68	-52,463,474	-14.08	
什項資產	14,330,656	0.06	45,876,577	0.21	-31,545,921	-68.76	
存出保證金	1,060,800	0.00	6,800	0.00	1,054,000	15,500.00	
催收款項	1,886,919	0.01	309,124	0.00	1,577,795	510.41	
備抵呆帳－催收款項	-1,731,369	-0.01	-153,891	-0.00	-1,577,478	--	
暫付及待結轉帳項	13,114,306	0.06	45,714,544	0.21	-32,600,238	-71.31	
合計	22,435,364,096	100.00	22,249,588,989	100.00	185,775,107	0.83	
負債	8,807,516,369	39.26	9,162,583,106	41.18	-355,066,737	-3.88	
流動負債	6,056,529,410	27.00	6,188,938,145	27.82	-132,408,735	-2.14	
應付款項	5,771,024,781	25.72	5,897,875,437	26.51	-126,850,656	-2.15	
應付票據	92,866,295	0.41	199,338,413	0.90	-106,472,118	-53.41	
應付帳款	48,920,021	0.22	186,694,653	0.84	-137,774,632	-73.80	
應付代收款	1,052,749,813	4.69	907,674,366	4.08	145,075,447	15.98	
應付費用	4,423,759,766	19.72	4,432,647,590	19.92	-8,887,824	-0.20	
其他應付款	152,728,886	0.68	171,520,415	0.77	-18,791,529	-10.96	
本期所得稅負債	61,321,793	0.27	32,101,321	0.14	29,220,472	91.03	
應付所得稅款	61,321,793	0.27	32,101,321	0.14	29,220,472	91.03	
預收款項	224,182,836	1.00	258,961,387	1.16	-34,778,551	-13.43	
預收收入	223,225,086	0.99	257,379,362	1.16	-34,154,276	-13.27	
銷項稅額	957,750	0.00	1,582,025	0.01	-624,275	-39.46	
其他負債	2,750,986,959	12.26	2,973,644,961	13.36	-222,658,002	-7.49	
負債準備	1,553,496,009	6.92	1,798,841,616	8.08	-245,345,607	-13.64	
員工福利負債準備	1,553,496,009	6.92	1,798,841,616	8.08	-245,345,607	-13.64	
遞延負債	91,263,110	0.41	97,968,352	0.44	-6,705,242	-6.84	
遞延收入	91,263,110	0.41	97,968,352	0.44	-6,705,242	-6.84	
遞延所得稅負債	1,023,840	0.00	1,013,059	0.00	10,781	1.06	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 決 算 數		上年度 決算數		比較增減		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
遞延所得稅負債	1,023,840	0.00	1,013,059	0.00	10,781	1.06	
什項負債	1,105,204,000	4.93	1,075,821,934	4.84	29,382,066	2.73	
存入保證金	897,690,940	4.00	859,709,834	3.86	37,981,106	4.42	
暫收及待結轉帳項	207,513,060	0.92	216,112,100	0.97	-8,599,040	-3.98	
權益	13,627,847,727	60.74	13,087,005,883	58.82	540,841,844	4.13	
資本	10,000,000,000	44.57	10,000,000,000	44.94	0	0.00	
資本	10,000,000,000	44.57	10,000,000,000	44.94	0	0.00	
資本	10,000,000,000	44.57	10,000,000,000	44.94	0	0.00	
資本公積	8,630,354	0.04	8,630,354	0.04	0	0.00	
資本公積	8,630,354	0.04	8,630,354	0.04	0	0.00	
其他資本公積	8,630,354	0.04	8,630,354	0.04	0	0.00	
保留盈餘（或累積虧損）	3,619,664,777	16.13	3,078,857,073	13.84	540,807,704	17.57	
已指撥保留盈餘	1,749,841,454	7.80	1,723,909,305	7.75	25,932,149	1.50	
法定公積	1,749,841,454	7.80	1,723,909,305	7.75	25,932,149	1.50	
未指撥保留盈餘	1,869,823,323	8.33	1,354,947,768	6.09	514,875,555	38.00	
累積盈餘	1,869,823,323	8.33	1,283,967,652	5.77	585,855,671	45.63	
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	70,980,116	0.32	-70,980,116	--	
權益其他項目	-447,404	-0.00	-481,544	-0.00	34,140	--	
累積其他綜合損益	-447,404	-0.00	-481,544	-0.00	34,140	--	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	-447,404	-0.00	-481,544	-0.00	34,140	--	
負債及權益合計	22,435,364,096	100.00	22,249,588,989	100.00	185,775,107	0.83	

臺北大眾捷運股份有限公司
資產負債表附表
中華民國113年12月31日

- 1.本期信託代理與保證資產與負債各為8,983,627,839元(保管品為4,716,896,286元、保證品為4,258,840,293元、承銷品為7,891,260元)。
- 2.上年度信託代理與保證資產與負債各為9,053,411,292元(保管品為5,589,322,247元、保證品為3,453,370,205元、承銷品為10,718,840元)。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
- 4.經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
- 5.非自有財產分別為捷運局493,876,325,932元、財政局11,379,626,526元、臺北市公共運輸處1,663,387,871元及教育局1,249,613,399元，共計508,168,953,728元。
- 6.重置基金購入之物料庫存餘額為28,374,260元。
- 7.本公司配合按照「企業會計準則（EAS）」對退休金會計處理（IAS19），減少員工福利負債準備225,822,895元，減少遞延所得稅資產45,164,579元，並同時增加累積盈餘180,658,316元。

財務報表附註

(一)重要會計政策之彙總說明及衡量基礎。包括：

1. 外幣交易處理方式及外幣財務報表之換算：

本財務報表係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

外幣交易及餘額：

(1)外幣交易於交易日依當日之即期匯率換算為功能性貨幣認列。

(2)外幣貨幣性項目於資產負債表日依當日之收盤匯率換算，因換算而產生之兌換差額認列為當期損益。

(3)外幣非貨幣性項目，屬透過損益按公允價值衡量者，於資產負債表日依當日之收盤匯率換算，因換算而產生之兌換差額認列為當期損益；屬以歷史成本衡量者，係依交易日之歷史匯率換算。

2. 租賃：

(1)本公司於民國 100 年 8 月與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約，租賃契約書自民國 100 年 1 月生效至民國 104 年 12 月止，自民國 105 年起陸續續簽該約至民國 115 年 12 月 31 日。

(2)依契約編列 3,750,000,000 元作為臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金 3,142,500,000 元及挹注自償性經費 337,500,000 元。

3. 建造合約：

本公司簽訂「捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113 年)」、「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務規劃案(110-115 年)」、「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-115 年)」及「捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116 年)」建造合約；評價方法係有關資本支出計畫營繕工程尚未竣工及購置設備尚未完成驗收手續前，所支付之各項支出帳上先列為「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目，俟其工程竣工或設備驗收後，依工程或設備竣工驗收結算數，由「未完工程」、「訂購機件」及「建造中之投資性不動產」科目轉列適當之固定資產科目。

4. 稅捐及規費：

- (1) 所得稅費用包含當期及遞延所得稅。
- (2) 本公司按資產負債表日已立法之稅率計算估列當期所得稅負債。
未分配盈餘依所得稅法加徵所得稅，俟盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。
- (3) 遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易（不包括企業合併）中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得（課稅損失），則不予認列。若投資關聯企業產生之暫時性差異，本公司可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率（及稅法）為準。
- (4) 遞延所得稅資產於暫時性差異很有可能用以抵減未來應課稅所得之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。
- (5) 當有法定執行權將所認列之當期所得稅資產及負債金額互抵且有意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵，或將遞延所得稅資產及負債互抵。

5. 存貨評價方法：

存貨包括銷售之商品存貨及營業上供內部使用非以出售為目的之消耗性及非消耗性物料、燃料等。存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量，成本依移動平均法決定。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法。營業上供內部使用非以出售為目的之消耗性及非消耗性物料及燃料等，就呆滯及過時部分提列備抵呆滯損失。

6. 金融工具（金融資產及金融負債）之評價方法：

(1)透過損益按公允價值衡量之金融資產於原始認列時按公允價值加計直接可歸屬於取得之交易成本衡量，後續按公允價值衡量，其公允價值之變動認列於當期損益。

(2)按攤銷後成本衡量之金融資產係指以收取合約現金流量為目的之非衍生金融資產。於原始認列時按公允價值加計直接可歸屬於取得之交易成本衡量，後續採直線法按攤銷後成本扣除減損後之金額衡量。直線法攤銷計算之利息認列於當期損益。

7. 不動產、廠房及設備評價基礎及折舊方法：

(1)不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。

(2)不動產、廠房及設備之部分組成重置時，若該重置部分之未來經濟效益很有可能流入本公司，則該重置成本認列為該項目之帳面金額，被重置部分之帳面金額則予以除列。所有其他維修成本於發生時認列為當期損益。

(3)不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式，按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成若屬重大，則單獨提列折舊，但實務上不可行時，不在此限。各項不動產、廠房及設備之耐用年限如下：

房屋及建築：30 年；機械及設備：2 年～40 年；交通及運輸設備：2 年～30 年；租賃權益改良 2 年～55 年；什項設備 3 年～20 年。

8. 無形資產評價基礎及折攤銷方法：

(1)無形資產係按成本減除累計攤銷及累計減損衡量。

(2)電腦軟體係依直線法攤銷，耐用年限為 4 年。

9. 投資性不動產評價基礎及折攤銷方法：

(1)投資性不動產以取得成本認列，後續衡量採成本模式，其會計處理比照不動產、廠房及設備。

(2)除土地外，按估計耐用年限以直線法提列折舊，耐用年限為 55 年。

10. 員工福利（含長期及短期退、離職福利等相關退休辦法之揭露）：

(1)短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

(2) 退休金

A. 確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

B. 確定福利計畫

a. 確定福利計畫下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算，並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算，折現率係使用資產負債表日與確定福利計畫之貨幣及期間一致之政府公債（於資產負債表日）之市場殖利率。

b. 確定福利計畫產生之再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益，並表達於保留盈餘。

c. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。

(3) 員工及董監酬勞

員工及董監酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。

11. 收入認列方法：

客運收入於勞務提供後，認列為收入；捷運車站及車箱廣告收入依契約期間，認列為收入；捷運車站之販賣店、地下街及行動電話場地租金依租約期間認列為收入。代理收入係受託經營貓空纜車、臺北小巨蛋及兒童新樂園，相關營運收入及成本參照審計部臺北市審計處審定，以總額分別列示於本公司之財務報表。

(二) 重大會計判斷及估計不確定性之主要來源：

本公司編製本財務報表時，管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政策，惟並無重大會計判斷、估計及假設不確定性之情形。

(三) 會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露：無。

(四)重大之承諾事項：無。

(五)重要契約之簽訂、完成、撤銷或失效：

本公司於民國 100 年 8 月與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約，租賃契約書自民國 100 年 1 月生效至民國 104 年 12 月止，自民國 105 年起陸續續簽該約至民國 115 年 12 月 31 日。

(六)重要訴訟案件之進行或終結：無。

(七)或有資產、或有負債及報導期間後事項之揭露：無。

(八)與關係機構或關係個人之重大交易事項：

1. 本公司受臺北市政府委託經營管理貓空纜車系統、臺北小巨蛋、兒童新樂園，以及截至 112 年 5 月 23 日前，新北市政府同意由臺北市政府交付本公司營運捷運環狀線第一階段(環一)等之營運所產生盈餘繳納數之其他應付款或虧損彌補數之其他應收款。
2. 與悠遊卡股份有限公司因票證業務產生之儲值卡服務收入、悠遊卡清算手續費用、票證加值清分等之應收應付款項。
3. 本公司因辦理臺北市政府交通局、社會局、教育局及新北市政府交通局與社會局等所委託代辦事項(定期票、敬老票、愛心票及愛心陪伴票補助款等)應收帳款。
4. 本公司因辦理臺北市政府交通局、財政局、教育局、捷運工程局等委託代辦事項及臺北市政府觀光傳播局、新北市政府捷運工程局及新聞局等水電費分攤之應收款項等。
5. 與臺北市政府續簽臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約提撥重置經費及自償性租金支出及應付款項。

(九)重大災害損失：無。

(十)債權人對於特定資產之權利：無。

(十一)盈餘分配所受之限制：

股息紅利分配比率得視本公司未來重大資本支出計畫及資金需求情況予以調整；分派予本公司股東之股利於本公司股東會決議分派股利時於財務報表認列，分派現金股利認列為負債。

(十二)有關權益之重大事項：同附註(三)會計政策變動、會計估計變動及前期錯誤之揭露。

(十三)因政府法令變更而發生之重大影響：無。

(十四)其他為避免報表使用者之誤解、或有助於財務報表之公允表達，所必須說明之事項：無。

本 頁 空 白

勞務(運輸)收入

中華民國

上 年 度 決 算 數					科目及營運項目名稱	數量 單位	本 年 度 預 算		
數量	單價	外幣金額	折 合 率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣金額
1.00	16,356,162,643.00	-	-	16,356,162,643	勞務收入	年	1.00	17,030,126,000.00	-
				16,356,162,643	客運收入				
				16,356,162,643					
				16,356,162,643	合計				

明細表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本 年 度 決 算 數					本年度決算數與預算數比較增減					
折 合 率	新 臺 幣 金 額	數 量	單 價	外 幣 金 額	折 合 率	新 臺 幣 金 額	數 量	%	單 價	%	總 值	%
	17,030,126,000					17,622,344,336					592,218,336	3.48
	17,030,126,000					17,622,344,336					592,218,336	3.48
-	17,030,126,000	1.00	17,622,344,336.00	-	-	17,622,344,336	-	-	592,218,336.00	3.48	592,218,336	3.48
	17,030,126,000					17,622,344,336					592,218,336	3.48

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 年 決 算 數	科目名稱	本 年 預 算 數	本 年 決 算 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
3,391,247,767	其他營業收入	2,816,556,000	2,992,262,625	175,706,625	6.24
1,303,233,123	代理收入	977,295,000	975,513,136	-1,781,864	-0.18
1,713,248	政府補助收入	314,000	1,113,248	799,248	254.54
2,086,301,396	什項營業收入	1,838,947,000	2,015,636,241	176,689,241	9.61
3,391,247,767	合計	2,816,556,000	2,992,262,625	175,706,625	6.24

臺北大眾捷運股份有限公司

財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 決 年 度 算 數	科目名稱	本 預 年 算 度 數	本 決 年 算 度 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
189,716,375	財務收入	99,130,000	229,759,182	130,629,182	131.78
70,469,450	利息收入	43,980,000	84,181,204	40,201,204	91.41
-	兌換利益	-	252,696	252,696	--
119,246,925	投資收益	55,150,000	145,325,282	90,175,282	163.51
189,716,375	合計	99,130,000	229,759,182	130,629,182	131.78

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 決 年 度 算 數	科目名稱	本 預 年 算 度 數	本 決 年 算 度 數	本年度決算數與預算數 比較增減	
				金 額	%
582,654,598	其他營業外收入	495,926,000	518,746,950	22,820,950	4.60
499,094,856	租賃收入	421,966,000	436,878,628	14,912,628	3.53
31,629,629	賠償收入	31,000,000	30,925,376	-74,624	-0.24
51,930,113	什項收入	42,960,000	50,942,946	7,982,946	18.58
582,654,598	合計	495,926,000	518,746,950	22,820,950	4.60

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
16,706,008,789	勞務成本	16,245,697,000	14,035,690,025	2,210,006,975	17,464,965,504	15,438,981,438	2,025,984,066	1,219,268,504	7.51	1,403,291,413	-184,022,909
16,706,008,789	運輸費用	16,245,697,000	14,035,690,025	2,210,006,975	17,464,965,504	15,438,981,438	2,025,984,066	1,219,268,504	7.51	1,403,291,413	-184,022,909
5,519,252,787	用人費用	5,916,585,000	5,074,273,829	842,311,171	5,905,170,098	5,040,110,505	865,059,593	-11,414,902	-0.19	-34,163,324	22,748,422
3,240,937,675	正式員額薪資	3,505,238,051	3,505,238,051	-	3,465,177,173	3,465,177,173	-	-40,060,878	-1.14	-40,060,878	-
1,221,526,402	職員薪金	3,505,238,051	3,505,238,051	-	3,465,177,173	3,465,177,173	-	-40,060,878	-1.14	-40,060,878	-
2,019,411,273	工具工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
361,300	臨時人員薪資	-	-	-	501,695	501,695	-	501,695	--	501,695	-
361,300	臨時工具工資	-	-	-	501,695	501,695	-	501,695	--	501,695	-
180,088,572	加班誤餐費	199,688,389	55,691,700	143,996,689	247,194,092	58,584,241	188,609,851	47,505,703	23.79	2,892,541	44,613,162
113,670,235	延長工時加班費	143,996,689	-	143,996,689	188,609,851	-	188,609,851	44,613,162	30.98	-	44,613,162
66,418,337	未休假加班費	55,691,700	55,691,700	-	58,584,241	58,584,241	-	2,892,541	5.19	2,892,541	-
93,775,610	津貼	102,827,700	102,827,700	-	99,614,130	99,614,130	-	-3,213,570	-3.13	-3,213,570	-
93,775,610	其他津貼	102,827,700	102,827,700	-	99,614,130	99,614,130	-	-3,213,570	-3.13	-3,213,570	-
1,171,710,245	獎金	1,280,243,216	581,928,734	698,314,482	1,243,143,849	566,694,107	676,449,742	-37,099,367	-2.90	-15,234,627	-21,864,740
635,290,638	績效獎金	698,314,482	-	698,314,482	676,449,742	-	676,449,742	-21,864,740	-3.13	-	-21,864,740
271,187,231	考核獎金	290,964,367	290,964,367	-	285,718,641	285,718,641	-	-5,245,726	-1.80	-5,245,726	-
265,232,376	其他獎金	290,964,367	290,964,367	-	280,975,466	280,975,466	-	-9,988,901	-3.43	-9,988,901	-
374,722,360	退休及卹償金	346,715,592	346,715,592	-	376,417,953	376,417,953	-	29,702,361	8.57	29,702,361	-
160,301,292	職員退休及離職金	346,715,592	346,715,592	-	376,417,953	376,417,953	-	29,702,361	8.57	29,702,361	-
214,421,068	工具退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
457,657,025	福利費	481,872,052	481,872,052	-	473,121,206	473,121,206	-	-8,750,846	-1.82	-8,750,846	-
395,087,062	分擔員工保險費	413,137,152	413,137,152	-	408,098,224	408,098,224	-	-5,038,928	-1.22	-5,038,928	-
641,140	傷病醫藥費	1,738,450	1,738,450	-	2,047,075	2,047,075	-	308,625	17.75	308,625	-
1,567,047	體育活動費	1,738,450	1,738,450	-	1,551,607	1,551,607	-	-186,843	-10.75	-186,843	-
60,361,776	其他福利費	65,258,000	65,258,000	-	61,424,300	61,424,300	-	-3,833,700	-5.87	-3,833,700	-
4,240,551,588	服務費用	4,982,620,000	4,072,980,296	909,639,704	4,800,715,220	3,880,316,173	920,399,047	-181,904,780	-3.65	-192,664,123	10,759,343
2,296,356,540	水電費	2,759,825,000	1,854,225,000	905,600,000	2,710,694,678	1,798,992,347	911,702,331	-49,130,322	-1.78	-55,232,653	6,102,331
963,661,316	動力費	1,132,000,000	226,400,000	905,600,000	1,138,102,331	226,400,000	911,702,331	6,102,331	0.54	0	6,102,331
1,295,636,111	工作場所電費	1,584,252,000	1,584,252,000	-	1,533,486,946	1,533,486,946	-	-50,765,054	-3.20	-50,765,054	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
37,059,113	工作場所水費	43,573,000	43,573,000	-	39,105,401	39,105,401	-	-4,467,599	-10.25	-4,467,599	-
10,172,084	郵電費	12,644,435	12,644,435	-	10,854,163	10,854,163	-	-1,790,272	-14.16	-1,790,272	-
59,937	郵費	53,935	53,935	-	46,239	46,239	-	-7,696	-14.27	-7,696	-
8,636,803	電話費	10,706,400	10,706,400	-	9,705,923	9,705,923	-	-1,000,477	-9.34	-1,000,477	-
1,475,344	數據通信費	1,884,100	1,884,100	-	1,102,001	1,102,001	-	-782,099	-41.51	-782,099	-
5,891,042	旅運費	6,996,320	5,386,616	1,609,704	6,033,689	4,388,142	1,645,547	-962,631	-13.76	-998,474	35,843
204,127	國內旅費	351,650	-	351,650	181,228	-	181,228	-170,422	-48.46	-	-170,422
5,686,915	其他旅運費	6,644,670	5,386,616	1,258,054	5,852,461	4,388,142	1,464,319	-792,209	-11.92	-998,474	206,265
1,883,322	印刷裝訂與廣告費	2,905,242	2,905,242	-	2,020,294	2,020,294	-	-884,948	-30.46	-884,948	-
1,057,894	印刷及裝訂費	2,084,632	2,084,632	-	1,180,388	1,180,388	-	-904,244	-43.38	-904,244	-
825,428	業務宣導費	820,610	820,610	-	839,906	839,906	-	19,296	2.35	19,296	-
700,626,132	修理保養與保固費	820,575,998	820,575,998	-	788,358,804	788,358,804	-	-32,217,194	-3.93	-32,217,194	-
117,382,441	一般房屋修護費	154,887,600	154,887,600	-	163,001,878	163,001,878	-	8,114,278	5.24	8,114,278	-
579,165,033	機械及設備修護費	660,564,500	660,564,500	-	620,970,530	620,970,530	-	-39,593,970	-5.99	-39,593,970	-
2,658,814	交通及運輸設備修護費	3,405,100	3,405,100	-	2,860,626	2,860,626	-	-544,474	-15.99	-544,474	-
1,419,844	什項設備修護費	1,718,798	1,718,798	-	1,525,770	1,525,770	-	-193,028	-11.23	-193,028	-
32,749,753	保險費	41,954,815	41,954,815	-	41,073,085	41,073,085	-	-881,730	-2.10	-881,730	-
1,201,500	機械及設備保險費	1,670,000	1,670,000	-	2,531,000	2,531,000	-	861,000	51.56	861,000	-
1,795,758	交通及運輸設備保險費	4,067,815	4,067,815	-	5,796,476	5,796,476	-	1,728,661	42.50	1,728,661	-
29,752,495	責任保險費	36,217,000	36,217,000	-	32,745,609	32,745,609	-	-3,471,391	-9.58	-3,471,391	-
819,665,942	棧儲、包裝、代理及加工費	962,827,988	962,827,988	-	840,009,288	840,009,288	-	-122,818,700	-12.76	-122,818,700	-
819,665,942	外包費	962,827,988	962,827,988	-	840,009,288	840,009,288	-	-122,818,700	-12.76	-122,818,700	-
373,206,773	專業服務費	374,890,202	372,460,202	2,430,000	401,671,219	394,620,050	7,051,169	26,781,017	7.14	22,159,848	4,621,169
2,641,087	工程及管理諮詢服務費	3,690,500	1,260,500	2,430,000	8,249,121	1,197,952	7,051,169	4,558,621	123.52	-62,548	4,621,169
4,021,941	講課鐘點及稿費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
16,358,710	委託檢驗試驗費	21,032,230	21,032,230	-	18,259,626	18,259,626	-	-2,772,604	-13.18	-2,772,604	-
-	電腦軟體服務費	-	-	-	658,008	658,008	-	658,008	--	658,008	-
350,185,035	保警及保全費用	350,167,472	350,167,472	-	374,504,464	374,504,464	-	24,336,992	6.95	24,336,992	-
1,112,473,878	材料及用品費	1,208,701,000	1,206,850,900	1,850,100	1,149,078,216	1,140,564,690	8,513,526	-59,622,784	-4.93	-66,286,210	6,663,426

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,010,707,699	使用材料費	1,099,210,814	1,099,210,814	-	1,040,448,509	1,040,448,509	-	-58,762,305	-5.35	-58,762,305	-
1,002,142,398	物料	1,089,677,000	1,089,677,000	-	1,030,868,221	1,030,868,221	-	-58,808,779	-5.40	-58,808,779	-
3,172,684	油脂	4,174,614	4,174,614	-	3,250,787	3,250,787	-	-923,827	-22.13	-923,827	-
5,392,617	設備零件	5,359,200	5,359,200	-	6,329,501	6,329,501	-	970,301	18.11	970,301	-
101,766,179	用品消耗	109,490,186	107,640,086	1,850,100	108,629,707	100,116,181	8,513,526	-860,479	-0.79	-7,523,905	6,663,426
2,685,919	辦公（事務）用品	4,386,960	4,386,960	-	3,197,407	3,197,407	-	-1,189,553	-27.12	-1,189,553	-
-	報章雜誌	4,550	4,550	-	1,080	1,080	-	-3,470	-76.26	-3,470	-
22,134,724	服裝	23,216,750	23,216,750	-	17,353,100	17,353,100	-	-5,863,650	-25.26	-5,863,650	-
222,497	醫療用品	292,500	292,500	-	239,095	239,095	-	-53,405	-18.26	-53,405	-
76,723,039	其他	81,589,426	79,739,326	1,850,100	87,839,025	79,325,499	8,513,526	6,249,599	7.66	-413,827	6,663,426
5,452,265,853	租金與利息	3,753,093,000	3,301,587,000	451,506,000	5,233,948,382	5,001,939,586	232,008,796	1,480,855,382	39.46	1,700,352,586	-219,497,204
5,451,337,013	機器租金	3,750,000,000	3,300,000,000	450,000,000	5,232,302,651	5,001,337,013	230,965,638	1,482,302,651	39.53	1,701,337,013	-219,034,362
5,451,337,013	機械及設備租金	3,750,000,000	3,300,000,000	450,000,000	5,232,302,651	5,001,337,013	230,965,638	1,482,302,651	39.53	1,701,337,013	-219,034,362
758,093	交通及運輸設備租金	1,604,000	98,000	1,506,000	1,133,474	90,316	1,043,158	-470,526	-29.33	-7,684	-462,842
758,093	車租	1,604,000	98,000	1,506,000	1,133,474	90,316	1,043,158	-470,526	-29.33	-7,684	-462,842
170,747	什項設備租金	1,489,000	1,489,000	-	512,257	512,257	-	-976,743	-65.60	-976,743	-
170,747	什項設備租金	1,489,000	1,489,000	-	512,257	512,257	-	-976,743	-65.60	-976,743	-
375,182,000	折舊、折耗及攤銷	373,991,000	373,991,000	-	370,605,750	370,605,750	-	-3,385,250	-0.91	-3,385,250	-
375,182,000	不動產、廠房及設備折舊	373,991,000	373,991,000	-	370,605,750	370,605,750	-	-3,385,250	-0.91	-3,385,250	-
18,804	一般房屋折舊	19,000	19,000	-	18,804	18,804	-	-196	-1.03	-196	-
54,235,231	機械及設備折舊	44,888,000	44,888,000	-	44,728,736	44,728,736	-	-159,264	-0.35	-159,264	-
263,061,708	交通及運輸設備折舊	278,408,000	278,408,000	-	276,420,773	276,420,773	-	-1,987,227	-0.71	-1,987,227	-
7,562,646	什項設備折舊	9,595,000	9,595,000	-	8,977,365	8,977,365	-	-617,635	-6.44	-617,635	-
50,303,611	租賃權益改良折舊	41,081,000	41,081,000	-	40,460,072	40,460,072	-	-620,928	-1.51	-620,928	-
5,215,652	稅捐與規費	5,237,000	5,237,000	-	4,888,266	4,888,266	-	-348,734	-6.66	-348,734	-
380,767	消費與行為稅	381,510	381,510	-	341,995	341,995	-	-39,515	-10.36	-39,515	-
380,767	使用牌照稅	381,510	381,510	-	341,995	341,995	-	-39,515	-10.36	-39,515	-
4,834,885	規費	4,855,490	4,855,490	-	4,546,271	4,546,271	-	-309,219	-6.37	-309,219	-
4,232,011	行政規費	4,245,692	4,245,692	-	3,955,461	3,955,461	-	-290,231	-6.84	-290,231	-

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
545,802	汽車燃料使用費	550,398	550,398	-	534,410	534,410	-	-15,988	-2.90	-15,988	-
57,072	其他規費	59,400	59,400	-	56,400	56,400	-	-3,000	-5.05	-3,000	-
60,000	會費、補助、捐助與分攤	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
60,000	會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
60,000	職業團體會費	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	0	0.00	0	-
551,578	損失與賠償給付	4,750,000	50,000	4,700,000	73,726	70,622	3,104	-4,676,274	-98.45	20,622	-4,696,896
543,686	各項損失	50,000	50,000	-	70,622	70,622	-	20,622	41.24	20,622	-
543,686	運輸及搬運損失	50,000	50,000	-	70,622	70,622	-	20,622	41.24	20,622	-
7,892	賠償給付	4,700,000	-	4,700,000	3,104	-	3,104	-4,696,896	-99.93	-	-4,696,896
6,325	一般賠償	700,000	-	700,000	-	-	-	-700,000	--	-	-700,000
1,567	旅運賠償	4,000,000	-	4,000,000	3,104	-	3,104	-3,996,896	-99.92	-	-3,996,896
455,453	其他	660,000	660,000	-	425,846	425,846	-	-234,154	-35.48	-234,154	-
455,453	其他費用	660,000	660,000	-	425,846	425,846	-	-234,154	-35.48	-234,154	-
455,453	其他	660,000	660,000	-	425,846	425,846	-	-234,154	-35.48	-234,154	-
16,706,008,789	合計	16,245,697,000	14,035,690,025	2,210,006,975	17,464,965,504	15,438,981,438	2,025,984,066	1,219,268,504	7.51	1,403,291,413	-184,022,909

【附註】：上年度決算數係配合行政院主計總處修定企業會計準則科目重分類之數，重分類科目及金額為：運輸費用「加班費」重分類至「延長工時加班費」113,670,235元及「未休假加班費」66,418,337元、「值班費」重分類至「其他津貼」93,775,610元。

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,691,257,892	其他營業成本	1,420,221,000	1,241,611,952	178,609,048	1,411,904,164	1,217,394,660	194,509,504	-8,316,836	-0.59	-24,217,292	15,900,456
48,922,145	投資性不動產費用	49,499,000	45,406,044	4,092,956	54,766,682	47,475,016	7,291,666	5,267,682	10.64	2,068,972	3,198,710
39,600,491	用人費用	29,391,000	25,326,644	4,064,356	52,447,322	45,158,856	7,288,466	23,056,322	78.45	19,832,212	3,224,110
22,250,469	正式員額薪資	18,165,084	18,165,084	-	31,662,577	31,662,577	-	13,497,493	74.30	13,497,493	-
22,250,469	職員薪金	18,165,084	18,165,084	-	31,662,577	31,662,577	-	13,497,493	74.30	13,497,493	-
1,068,793	加班誤餐費	712,720	267,900	444,820	1,464,990	987,726	477,264	752,270	105.55	719,826	32,444
86,691	延長工時加班費	444,820	-	444,820	477,264	-	477,264	32,444	7.29	-	32,444
982,102	未休假加班費	267,900	267,900	-	987,726	987,726	-	719,826	268.69	719,826	-
10,660	津貼	-	-	-	53,940	53,940	-	53,940	--	53,940	-
10,660	其他津貼	-	-	-	53,940	53,940	-	53,940	--	53,940	-
10,663,085	獎金	6,635,816	3,016,280	3,619,536	12,643,985	5,832,783	6,811,202	6,008,169	90.54	2,816,503	3,191,666
5,765,812	績效獎金	3,619,536	-	3,619,536	6,811,202	-	6,811,202	3,191,666	88.18	-	3,191,666
2,498,415	考核獎金	1,508,140	1,508,140	-	2,995,392	2,995,392	-	1,487,252	98.61	1,487,252	-
2,398,858	其他獎金	1,508,140	1,508,140	-	2,837,391	2,837,391	-	1,329,251	88.14	1,329,251	-
2,721,730	退休及卹償金	1,797,072	1,797,072	-	3,507,640	3,507,640	-	1,710,568	95.19	1,710,568	-
2,721,730	職員退休及離職金	1,797,072	1,797,072	-	3,507,640	3,507,640	-	1,710,568	95.19	1,710,568	-
2,885,754	福利費	2,080,308	2,080,308	-	3,114,190	3,114,190	-	1,033,882	49.70	1,033,882	-
2,542,245	分擔員工保險費	1,812,408	1,812,408	-	2,774,488	2,774,488	-	962,080	53.08	962,080	-
1,534	傷病醫藥費	6,650	6,650	-	7,817	7,817	-	1,167	17.55	1,167	-
5,700	體育活動費	6,650	6,650	-	4,960	4,960	-	-1,690	-25.41	-1,690	-
336,275	其他福利費	254,600	254,600	-	326,925	326,925	-	72,325	28.41	72,325	-
166,397	服務費用	6,283,000	6,254,400	28,600	218,959	215,759	3,200	-6,064,041	-96.52	-6,038,641	-25,400
66,500	郵電費	68,400	68,400	-	66,780	66,780	-	-1,620	-2.37	-1,620	-
1,006	郵費	-	-	-	823	823	-	823	--	823	-
65,494	電話費	68,400	68,400	-	65,957	65,957	-	-2,443	-3.57	-2,443	-
12,000	旅運費	28,600	-	28,600	3,200	-	3,200	-25,400	-88.81	-	-25,400
10,800	國內旅費	28,600	-	28,600	-	-	-	-28,600	--	-	-28,600
1,200	其他旅運費	-	-	-	3,200	-	3,200	3,200	--	-	3,200
36,647	印刷裝訂與廣告費	6,036,000	6,036,000	-	97,729	97,729	-	-5,938,271	-98.38	-5,938,271	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
36,647	印刷及裝訂費	36,000	36,000	-	97,729	97,729	-	61,729	171.47	61,729	-
-	業務宣導費	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-6,000,000	--	-6,000,000	-
51,250	專業服務費	150,000	150,000	-	51,250	51,250	-	-98,750	-65.83	-98,750	-
51,250	工程及管理諮詢服務費	150,000	150,000	-	51,250	51,250	-	-98,750	-65.83	-98,750	-
218,658	材料及用品費	98,000	98,000	-	82,467	82,467	-	-15,533	-15.85	-15,533	-
218,658	用品消耗	98,000	98,000	-	82,467	82,467	-	-15,533	-15.85	-15,533	-
834	辦公（事務）用品	38,880	38,880	-	46,942	46,942	-	8,062	20.74	8,062	-
217,824	其他	59,120	59,120	-	35,525	35,525	-	-23,595	-39.91	-23,595	-
184,301	折舊、折耗及攤銷	7,377,000	7,377,000	-	203,394	203,394	-	-7,173,606	-97.24	-7,173,606	-
184,301	不動產、廠房及設備折舊	104,000	104,000	-	203,394	203,394	-	99,394	95.57	99,394	-
130,241	機械及設備折舊	104,000	104,000	-	132,431	132,431	-	28,431	27.34	28,431	-
48,780	交通及運輸設備折舊	-	-	-	47,275	47,275	-	47,275	--	47,275	-
5,280	什項設備折舊	-	-	-	23,688	23,688	-	23,688	--	23,688	-
-	投資性不動產折舊	7,273,000	7,273,000	-	-	-	-	-7,273,000	--	-7,273,000	-
-	投資性不動產折舊	7,273,000	7,273,000	-	-	-	-	-7,273,000	--	-7,273,000	-
8,752,298	稅捐與規費	6,350,000	6,350,000	-	1,814,540	1,814,540	-	-4,535,460	-71.42	-4,535,460	-
1,631,627	土地稅	6,350,000	6,350,000	-	1,814,540	1,814,540	-	-4,535,460	-71.42	-4,535,460	-
1,631,627	一般土地地價稅	6,350,000	6,350,000	-	1,814,540	1,814,540	-	-4,535,460	-71.42	-4,535,460	-
7,120,671	消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
7,120,671	印花稅	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,209,830,572	代理費用	926,211,000	776,379,289	149,831,711	911,177,618	751,430,930	159,746,688	-15,033,382	-1.62	-24,948,359	9,914,977
547,203,538	用人費用	390,563,000	336,191,803	54,371,197	341,276,528	294,956,619	46,319,909	-49,286,472	-12.62	-41,235,184	-8,051,288
345,621,927	正式員額薪資	235,064,933	235,064,933	-	205,124,795	205,124,795	-	-29,940,138	-12.74	-29,940,138	-
187,656,967	職員薪金	235,064,933	235,064,933	-	205,124,795	205,124,795	-	-29,940,138	-12.74	-29,940,138	-
157,964,960	工具工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
-	臨時人員薪資	-	-	-	761,515	761,515	-	761,515	--	761,515	-
-	臨時工具工資	-	-	-	761,515	761,515	-	761,515	--	761,515	-
9,600,148	加班誤餐費	11,500,081	3,963,600	7,536,481	9,567,507	4,624,302	4,943,205	-1,932,574	-16.80	660,702	-2,593,276
5,375,461	延長工時加班費	7,536,481	-	7,536,481	4,943,205	-	4,943,205	-2,593,276	-34.41	-	-2,593,276

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
4,224,687	未休假加班費	3,963,600	3,963,600	-	4,624,302	4,624,302	-	660,702	16.67	660,702	-
6,950,103	津貼	3,894,840	3,894,840	-	3,243,993	3,243,993	-	-650,847	-16.71	-650,847	-
1,529,733	危險工作津貼	1,940,400	1,940,400	-	1,535,933	1,535,933	-	-404,467	-20.84	-404,467	-
5,420,370	其他津貼	1,954,440	1,954,440	-	1,708,060	1,708,060	-	-246,380	-12.61	-246,380	-
105,942,997	獎金	85,863,648	39,028,932	46,834,716	73,671,365	33,708,019	39,963,346	-12,192,283	-14.20	-5,320,913	-6,871,370
57,478,075	績效獎金	46,834,716	-	46,834,716	39,963,346	-	39,963,346	-6,871,370	-14.67	-	-6,871,370
24,542,094	考核獎金	19,514,466	19,514,466	-	17,098,410	17,098,410	-	-2,416,056	-12.38	-2,416,056	-
23,922,828	其他獎金	19,514,466	19,514,466	-	16,609,609	16,609,609	-	-2,904,857	-14.89	-2,904,857	-
33,309,883	退休及卹償金	23,253,607	23,253,607	-	21,114,554	21,114,554	-	-2,139,053	-9.20	-2,139,053	-
19,688,311	職員退休及離職金	23,253,607	23,253,607	-	21,114,554	21,114,554	-	-2,139,053	-9.20	-2,139,053	-
13,621,572	工具退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
45,778,480	福利費	30,985,891	30,985,891	-	27,792,799	26,379,441	1,413,358	-3,193,092	-10.30	-4,606,450	1,413,358
38,435,993	分擔員工保險費	26,259,491	26,259,491	-	22,854,289	22,854,289	-	-3,405,202	-12.97	-3,405,202	-
265,439	傷病醫藥費	338,400	338,400	-	546,339	546,339	-	207,939	61.45	207,939	-
1,483,932	提撥福利金	-	-	-	1,413,358	-	1,413,358	1,413,358	--	-	1,413,358
162,324	體育活動費	113,400	113,400	-	112,688	112,688	-	-712	-0.63	-712	-
5,430,792	其他福利費	4,274,600	4,274,600	-	2,866,125	2,866,125	-	-1,408,475	-32.95	-1,408,475	-
432,818,026	服務費用	383,890,000	380,607,749	3,282,251	401,501,386	397,428,164	4,073,222	17,611,386	4.59	16,820,415	790,971
89,419,544	水電費	74,364,000	74,364,000	-	94,235,731	94,235,731	-	19,871,731	26.72	19,871,731	-
15,010,074	動力費	8,948,000	8,948,000	-	11,312,340	11,312,340	-	2,364,340	26.42	2,364,340	-
70,939,806	工作場所電費	62,223,000	62,223,000	-	79,423,971	79,423,971	-	17,200,971	27.64	17,200,971	-
3,469,664	工作場所水費	3,193,000	3,193,000	-	3,499,420	3,499,420	-	306,420	9.60	306,420	-
1,418,054	郵電費	1,389,900	1,389,900	-	1,171,314	1,171,314	-	-218,586	-15.73	-218,586	-
30,761	郵費	38,500	38,500	-	26,491	26,491	-	-12,009	-31.19	-12,009	-
1,072,124	電話費	1,099,200	1,099,200	-	893,285	893,285	-	-205,915	-18.73	-205,915	-
315,169	數據通信費	252,200	252,200	-	251,538	251,538	-	-662	-0.26	-662	-
942,935	旅運費	937,484	406,233	531,251	704,240	329,648	374,592	-233,244	-24.88	-76,585	-156,659
34,644	國內旅費	45,911	2,000	43,911	6,760	1,760	5,000	-39,151	-85.28	-240	-38,911
114,008	大陸地區旅費	143,033	143,033	-	172,644	172,644	-	29,611	20.70	29,611	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
383,323	國外旅費	467,840	-	467,840	354,041	-	354,041	-113,799	-24.32	-	-113,799
410,960	其他旅運費	280,700	261,200	19,500	170,795	155,244	15,551	-109,905	-39.15	-105,956	-3,949
28,092,841	印刷裝訂與廣告費	6,919,662	6,919,662	-	10,350,520	10,350,520	-	3,430,858	49.58	3,430,858	-
1,675,674	印刷及裝訂費	1,119,662	1,119,662	-	617,699	617,699	-	-501,963	-44.83	-501,963	-
26,417,167	業務宣導費	5,800,000	5,800,000	-	9,732,821	9,732,821	-	3,932,821	67.81	3,932,821	-
93,852,854	修理保養與保固費	94,373,987	94,373,987	-	91,129,927	91,129,927	-	-3,244,060	-3.44	-3,244,060	-
17,783,538	一般房屋修護費	18,405,000	18,405,000	-	16,530,364	16,530,364	-	-1,874,636	-10.19	-1,874,636	-
74,118,223	機械及設備修護費	73,544,000	73,544,000	-	72,183,325	72,183,325	-	-1,360,675	-1.85	-1,360,675	-
102,716	交通及運輸設備修護費	190,400	190,400	-	89,102	89,102	-	-101,298	-53.20	-101,298	-
1,848,377	什項設備修護費	2,234,587	2,234,587	-	2,327,136	2,327,136	-	92,549	4.14	92,549	-
2,307,502	保險費	2,481,807	2,481,807	-	2,599,588	2,599,588	-	117,781	4.75	117,781	-
804,648	機械及設備保險費	982,000	982,000	-	1,178,265	1,178,265	-	196,265	19.99	196,265	-
211,976	交通及運輸設備保險費	311,807	311,807	-	267,334	267,334	-	-44,473	-14.26	-44,473	-
1,290,878	責任保險費	1,188,000	1,188,000	-	1,153,989	1,153,989	-	-34,011	-2.86	-34,011	-
139,001,241	棧儲、包裝、代理及加工費	133,332,000	130,691,000	2,641,000	125,998,922	124,197,355	1,801,567	-7,333,078	-5.50	-6,493,645	-839,433
4,323,405	佣金、匯費及手續費	3,821,000	1,180,000	2,641,000	2,767,763	966,196	1,801,567	-1,053,237	-27.56	-213,804	-839,433
134,677,836	外包費	129,511,000	129,511,000	-	123,231,159	123,231,159	-	-6,279,841	-4.85	-6,279,841	-
77,213,631	專業服務費	70,091,160	69,981,160	110,000	74,733,022	73,414,081	1,318,941	4,641,862	6.62	3,432,921	1,208,941
3,947,553	工程及管理諮詢服務費	3,305,000	3,195,000	110,000	4,129,969	2,811,028	1,318,941	824,969	24.96	-383,972	1,208,941
31,637,337	講課鐘點及稿費	30,948,200	30,948,200	-	31,568,370	31,568,370	-	620,170	2.00	620,170	-
378,412	委託調查研究費	400,000	400,000	-	372,457	372,457	-	-27,543	-6.89	-27,543	-
2,444,900	委託檢驗試驗費	3,975,000	3,975,000	-	4,896,963	4,896,963	-	921,963	23.19	921,963	-
137,906	委託考選訓練費	248,960	248,960	-	141,045	141,045	-	-107,915	-43.35	-107,915	-
2,881,411	電腦軟體服務費	2,191,000	2,191,000	-	1,890,468	1,890,468	-	-300,532	-13.72	-300,532	-
35,786,112	保警及保全費用	29,023,000	29,023,000	-	31,733,750	31,733,750	-	2,710,750	9.34	2,710,750	-
569,424	公關慰勞費	-	-	-	578,122	-	578,122	578,122	--	-	578,122
123,122	公共關係費	-	-	-	119,086	-	119,086	119,086	--	-	119,086
446,302	員工慰勞費	-	-	-	459,036	-	459,036	459,036	--	-	459,036
81,456,170	材料及用品費	56,618,000	56,594,000	24,000	54,069,348	54,069,348	-	-2,548,652	-4.50	-2,524,652	-24,000

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
69,045,034	使用材料費	45,561,240	45,561,240	-	44,007,061	44,007,061	-	-1,554,179	-3.41	-1,554,179	-
67,061,999	物料	44,606,000	44,606,000	-	42,638,875	42,638,875	-	-1,967,125	-4.41	-1,967,125	-
222,656	油脂	261,040	261,040	-	152,619	152,619	-	-108,421	-41.53	-108,421	-
1,760,379	設備零件	694,200	694,200	-	1,215,567	1,215,567	-	521,367	75.10	521,367	-
12,380,246	用品消耗	11,056,760	11,032,760	24,000	10,061,033	10,061,033	-	-995,727	-9.01	-971,727	-24,000
205,328	辦公（事務）用品	429,540	429,540	-	175,688	175,688	-	-253,852	-59.10	-253,852	-
1,153,208	服裝	1,404,250	1,404,250	-	610,532	610,532	-	-793,718	-56.52	-793,718	-
107,880	醫療用品	102,000	102,000	-	108,339	108,339	-	6,339	6.21	6,339	-
10,913,830	其他	9,120,970	9,096,970	24,000	9,166,474	9,166,474	-	45,504	0.50	69,504	-24,000
30,890	商品	-	-	-	1,254	1,254	-	1,254	--	1,254	-
30,890	商品	-	-	-	1,254	1,254	-	1,254	--	1,254	-
143,875,521	租金與利息	92,260,000	1,462,737	90,797,263	108,485,258	3,355,434	105,129,824	16,225,258	17.59	1,892,697	14,332,561
142,795,463	房租	90,816,003	1,208,737	89,607,266	107,309,136	3,117,317	104,191,819	16,493,133	18.16	1,908,580	14,584,553
142,795,463	一般房屋租金	90,816,003	1,208,737	89,607,266	107,309,136	3,117,317	104,191,819	16,493,133	18.16	1,908,580	14,584,553
540,864	交通及運輸設備租金	1,061,341	-	1,061,341	923,257	-	923,257	-138,084	-13.01	-	-138,084
540,864	車租	1,061,341	-	1,061,341	923,257	-	923,257	-138,084	-13.01	-	-138,084
539,194	什項設備租金	382,656	254,000	128,656	252,865	238,117	14,748	-129,791	-33.92	-15,883	-113,908
539,194	什項設備租金	382,656	254,000	128,656	252,865	238,117	14,748	-129,791	-33.92	-15,883	-113,908
925,502	折舊、折耗及攤銷	860,000	860,000	-	920,254	920,254	-	60,254	7.01	60,254	-
925,502	不動產、廠房及設備折舊	860,000	860,000	-	920,254	920,254	-	60,254	7.01	60,254	-
787,499	機械及設備折舊	752,000	752,000	-	812,262	812,262	-	60,262	8.01	60,262	-
27,845	交通及運輸設備折舊	-	-	-	2,544	2,544	-	2,544	--	2,544	-
110,158	什項設備折舊	108,000	108,000	-	105,448	105,448	-	-2,552	-2.36	-2,552	-
1,049,981	稅捐與規費	634,000	634,000	-	677,582	677,582	-	43,582	6.87	43,582	-
17,789	土地稅	18,000	18,000	-	9,772	9,772	-	-8,228	-45.71	-8,228	-
17,789	一般土地地價稅	18,000	18,000	-	9,772	9,772	-	-8,228	-45.71	-8,228	-
36,663	房屋稅	40,000	40,000	-	196,151	196,151	-	156,151	390.38	156,151	-
36,663	一般房屋稅	40,000	40,000	-	196,151	196,151	-	156,151	390.38	156,151	-
367,951	消費與行為稅	385,830	385,830	-	385,551	385,551	-	-279	-0.07	-279	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
353,121	印花稅	371,000	371,000	-	370,721	370,721	-	-279	-0.08	-279	-
14,830	使用牌照稅	14,830	14,830	-	14,830	14,830	-	0	0.00	0	-
627,578	規費	190,170	190,170	-	86,108	86,108	-	-104,062	-54.72	-104,062	-
494,450	行政規費	156,420	156,420	-	51,050	51,050	-	-105,370	-67.36	-105,370	-
129,078	汽車燃料使用費	31,050	31,050	-	31,050	31,050	-	0	0.00	0	-
4,050	其他規費	2,700	2,700	-	4,008	4,008	-	1,308	48.44	1,308	-
725,593	會費、補助、捐助與分攤	729,000	29,000	700,000	724,529	23,529	701,000	-4,471	-0.61	-5,471	1,000
25,593	會費	29,000	29,000	-	24,529	23,529	1,000	-4,471	-15.42	-5,471	1,000
23,593	國際組織會費	29,000	29,000	-	23,529	23,529	-	-5,471	-18.87	-5,471	-
2,000	職業團體會費	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	--	-	1,000
700,000	補助及捐助	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
700,000	補助政府機關（構）	700,000	-	700,000	700,000	-	700,000	0	0.00	-	0
137,137	損失與賠償給付	657,000	-	657,000	1,360	-	1,360	-655,640	-99.79	-	-655,640
135,097	各項損失	7,000	-	7,000	-	-	-	-7,000	--	-	-7,000
135,097	呆帳及保證損失	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
-	運輸及搬運損失	7,000	-	7,000	-	-	-	-7,000	--	-	-7,000
2,040	賠償給付	650,000	-	650,000	1,360	-	1,360	-648,640	-99.79	-	-648,640
-	一般賠償	50,000	-	50,000	-	-	-	-50,000	--	-	-50,000
2,040	旅運賠償	600,000	-	600,000	1,360	-	1,360	-598,640	-99.77	-	-598,640
1,639,104	其他	-	-	-	3,521,373	-	3,521,373	3,521,373	--	-	3,521,373
1,639,104	其他費用	-	-	-	3,521,373	-	3,521,373	3,521,373	--	-	3,521,373
1,639,104	其他	-	-	-	3,521,373	-	3,521,373	3,521,373	--	-	3,521,373
432,505,175	什項營業成本	444,511,000	419,826,619	24,684,381	445,959,864	418,488,714	27,471,150	1,448,864	0.33	-1,337,905	2,786,769
166,693,343	用人費用	162,768,000	140,189,579	22,578,421	163,410,560	141,588,766	21,821,794	642,560	0.39	1,399,187	-756,627
101,626,001	正式員額薪資	99,058,439	99,058,439	-	96,796,749	96,796,749	-	-2,261,690	-2.28	-2,261,690	-
74,482,328	職員薪金	99,058,439	99,058,439	-	96,796,749	96,796,749	-	-2,261,690	-2.28	-2,261,690	-
27,143,673	工具工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
4,998,178	加班誤餐費	4,381,578	1,539,600	2,841,978	5,050,716	2,761,587	2,289,129	669,138	15.27	1,221,987	-552,849
1,065,323	延長工時加班費	2,841,978	-	2,841,978	2,289,129	-	2,289,129	-552,849	-19.45	-	-552,849

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
3,932,855	未休假加班費	1,539,600	1,539,600	-	2,761,587	2,761,587	-	1,221,987	79.37	1,221,987	-
551,980	津貼	867,360	867,360	-	496,620	496,620	-	-370,740	-42.74	-370,740	-
551,980	其他津貼	867,360	867,360	-	496,620	496,620	-	-370,740	-42.74	-370,740	-
34,663,152	獎金	36,183,479	16,447,036	19,736,443	36,049,771	16,517,106	19,532,665	-133,708	-0.37	70,070	-203,778
18,749,961	績效獎金	19,736,443	-	19,736,443	19,532,665	-	19,532,665	-203,778	-1.03	-	-203,778
8,111,417	考核獎金	8,223,518	8,223,518	-	8,418,486	8,418,486	-	194,968	2.37	194,968	-
7,801,774	其他獎金	8,223,518	8,223,518	-	8,098,620	8,098,620	-	-124,898	-1.52	-124,898	-
12,344,070	退休及卹償金	9,799,212	9,799,212	-	12,687,305	12,687,305	-	2,888,093	29.47	2,888,093	-
9,079,278	職員退休及離職金	9,799,212	9,799,212	-	12,687,305	12,687,305	-	2,888,093	29.47	2,888,093	-
3,264,792	工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
12,509,962	福利費	12,477,932	12,477,932	-	12,329,399	12,329,399	-	-148,533	-1.19	-148,533	-
11,009,507	分擔員工保險費	10,784,532	10,784,532	-	10,893,562	10,893,562	-	109,030	1.01	109,030	-
12,626	傷病醫藥費	42,700	42,700	-	50,239	50,239	-	7,539	17.66	7,539	-
36,780	體育活動費	42,700	42,700	-	40,973	40,973	-	-1,727	-4.04	-1,727	-
1,451,049	其他福利費	1,608,000	1,608,000	-	1,344,625	1,344,625	-	-263,375	-16.38	-263,375	-
179,482,008	服務費用	174,522,000	173,654,040	867,960	183,088,213	179,082,409	4,005,804	8,566,213	4.91	5,428,369	3,137,844
46,112,913	水電費	47,330,900	47,330,900	-	47,273,098	47,273,098	-	-57,802	-0.12	-57,802	-
44,615,214	工作場所電費	45,234,000	45,234,000	-	45,729,869	45,729,869	-	495,869	1.10	495,869	-
1,362,299	工作場所水費	1,676,900	1,676,900	-	1,398,599	1,398,599	-	-278,301	-16.60	-278,301	-
135,400	煤氣費	420,000	420,000	-	144,630	144,630	-	-275,370	-65.56	-275,370	-
511,975	郵電費	658,040	658,040	-	699,807	699,807	-	41,767	6.35	41,767	-
21,449	郵費	22,040	22,040	-	25,909	25,909	-	3,869	17.55	3,869	-
466,171	電話費	576,000	576,000	-	650,908	650,908	-	74,908	13.00	74,908	-
24,355	數據通信費	60,000	60,000	-	22,990	22,990	-	-37,010	-61.68	-37,010	-
20,680	旅運費	41,960	-	41,960	34,252	-	34,252	-7,708	-18.37	-	-7,708
3,580	國內旅費	25,160	-	25,160	13,452	-	13,452	-11,708	-46.53	-	-11,708
17,100	其他旅運費	16,800	-	16,800	20,800	-	20,800	4,000	23.81	-	4,000
15,299,372	印刷裝訂與廣告費	6,962,920	6,962,920	-	19,149,628	19,149,628	-	12,186,708	175.02	12,186,708	-
188,154	印刷及裝訂費	460,920	460,920	-	491,642	491,642	-	30,722	6.67	30,722	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
15,111,218	業務宣導費	6,502,000	6,502,000	-	18,657,986	18,657,986	-	12,155,986	186.96	12,155,986	-
53,247,845	修理保養與保固費	53,685,607	53,685,607	-	53,749,735	53,749,735	-	64,128	0.12	64,128	-
12,654,195	一般房屋修護費	5,943,607	5,943,607	-	7,780,534	7,780,534	-	1,836,927	30.91	1,836,927	-
33,375,780	機械及設備修護費	36,496,000	36,496,000	-	34,228,797	34,228,797	-	-2,267,203	-6.21	-2,267,203	-
7,217,870	什項設備修護費	11,246,000	11,246,000	-	11,740,404	11,740,404	-	494,404	4.40	494,404	-
1,026,438	保險費	1,177,000	1,177,000	-	1,934,162	1,934,162	-	757,162	64.33	757,162	-
296,870	機械及設備保險費	303,000	303,000	-	456,000	456,000	-	153,000	50.50	153,000	-
729,568	責任保險費	874,000	874,000	-	1,478,162	1,478,162	-	604,162	69.13	604,162	-
44,432,395	棧儲、包裝、代理及加工費	53,399,855	52,773,855	626,000	49,850,553	46,183,001	3,667,552	-3,549,302	-6.65	-6,590,854	3,041,552
2,553,023	佣金、匯費及手續費	1,811,720	1,185,720	626,000	3,667,552	-	3,667,552	1,855,832	102.43	-1,185,720	3,041,552
41,879,372	外包費	51,588,135	51,588,135	-	46,183,001	46,183,001	-	-5,405,134	-10.48	-5,405,134	-
18,830,390	專業服務費	11,265,718	11,065,718	200,000	10,396,978	10,092,978	304,000	-868,740	-7.71	-972,740	104,000
225,500	工程及管理諮詢服務費	200,000	-	200,000	304,000	-	304,000	104,000	52.00	-	104,000
246,346	委託檢驗試驗費	213,090	213,090	-	206,596	206,596	-	-6,494	-3.05	-6,494	-
475,178	電腦軟體服務費	870,000	870,000	-	579,435	579,435	-	-290,565	-33.40	-290,565	-
17,883,366	保警及保全費用	9,982,628	9,982,628	-	9,306,947	9,306,947	-	-675,681	-6.77	-675,681	-
21,358,958	材料及用品費	26,100,000	26,080,000	20,000	25,491,203	24,502,427	988,776	-608,797	-2.33	-1,577,573	968,776
12,392,422	使用材料費	16,943,600	16,943,600	-	15,537,372	15,537,372	-	-1,406,228	-8.30	-1,406,228	-
7,153,568	物料	7,377,000	7,377,000	-	6,299,249	6,299,249	-	-1,077,751	-14.61	-1,077,751	-
5,238,854	設備零件	9,566,600	9,566,600	-	9,238,123	9,238,123	-	-328,477	-3.43	-328,477	-
8,117,563	用品消耗	8,556,400	8,536,400	20,000	9,335,781	8,347,005	988,776	779,381	9.11	-189,395	968,776
192,767	辦公（事務）用品	186,000	186,000	-	184,104	184,104	-	-1,896	-1.02	-1,896	-
38,540	化學藥劑與實驗用品	95,000	95,000	-	75,770	75,770	-	-19,230	-20.24	-19,230	-
289,109	服裝	313,250	313,250	-	382,464	382,464	-	69,214	22.10	69,214	-
7,597,147	其他	7,962,150	7,942,150	20,000	8,693,443	7,704,667	988,776	731,293	9.18	-237,483	968,776
848,973	商品	600,000	600,000	-	618,050	618,050	-	18,050	3.01	18,050	-
848,973	商品	600,000	600,000	-	618,050	618,050	-	18,050	3.01	18,050	-
5,112,109	租金與利息	13,937,000	12,725,000	1,212,000	10,723,536	10,068,760	654,776	-3,213,464	-23.06	-2,656,240	-557,224
3,471,750	房租	12,618,000	12,618,000	-	9,117,660	9,117,660	-	-3,500,340	-27.74	-3,500,340	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
3,471,750	一般房屋租金	12,618,000	12,618,000	-	9,117,660	9,117,660	-	-3,500,340	-27.74	-3,500,340	-
1,198,085	交通及運輸設備租金	1,212,000	-	1,212,000	654,776	-	654,776	-557,224	-45.98	-	-557,224
1,198,085	電信設備租金	1,212,000	-	1,212,000	654,776	-	654,776	-557,224	-45.98	-	-557,224
442,274	什項設備租金	107,000	107,000	-	951,100	951,100	-	844,100	788.88	844,100	-
442,274	什項設備租金	107,000	107,000	-	951,100	951,100	-	844,100	788.88	844,100	-
41,497,400	折舊、折耗及攤銷	50,659,000	50,659,000	-	44,633,264	44,633,264	-	-6,025,736	-11.89	-6,025,736	-
41,497,400	不動產、廠房及設備折舊	50,659,000	50,659,000	-	44,633,264	44,633,264	-	-6,025,736	-11.89	-6,025,736	-
1,293,432	一般房屋折舊	1,293,000	1,293,000	-	1,293,432	1,293,432	-	432	0.03	432	-
13,741,552	機械及設備折舊	17,980,000	17,980,000	-	15,201,753	15,201,753	-	-2,778,247	-15.45	-2,778,247	-
876,001	交通及運輸設備折舊	1,262,000	1,262,000	-	1,205,134	1,205,134	-	-56,866	-4.51	-56,866	-
6,541,829	什項設備折舊	7,319,000	7,319,000	-	6,586,140	6,586,140	-	-732,860	-10.01	-732,860	-
19,044,586	租賃權益改良折舊	22,805,000	22,805,000	-	20,346,805	20,346,805	-	-2,458,195	-10.78	-2,458,195	-
17,823,796	稅捐與規費	16,495,000	16,495,000	-	18,589,088	18,589,088	-	2,094,088	12.70	2,094,088	-
9,903,464	土地稅	8,892,000	8,892,000	-	10,577,744	10,577,744	-	1,685,744	18.96	1,685,744	-
9,903,464	一般土地地價稅	8,892,000	8,892,000	-	10,577,744	10,577,744	-	1,685,744	18.96	1,685,744	-
7,445,044	房屋稅	7,449,000	7,449,000	-	7,461,894	7,461,894	-	12,894	0.17	12,894	-
7,445,044	一般房屋稅	7,449,000	7,449,000	-	7,461,894	7,461,894	-	12,894	0.17	12,894	-
47,938	消費與行為稅	23,000	23,000	-	8,875	8,875	-	-14,125	-61.41	-14,125	-
47,938	印花稅	23,000	23,000	-	8,875	8,875	-	-14,125	-61.41	-14,125	-
427,350	規費	131,000	131,000	-	540,575	540,575	-	409,575	312.65	409,575	-
427,350	行政規費	131,000	131,000	-	540,575	540,575	-	409,575	312.65	409,575	-
24,000	會費、補助、捐助與分攤	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	0	0.00	0	-
24,000	會費	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	0	0.00	0	-
24,000	職業團體會費	24,000	24,000	-	24,000	24,000	-	0	0.00	0	-
-	損失與賠償給付	6,000	-	6,000	-	-	-	-6,000	--	-	-6,000
-	各項損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	運輸及搬運損失	4,000	-	4,000	-	-	-	-4,000	--	-	-4,000
-	賠償給付	2,000	-	2,000	-	-	-	-2,000	--	-	-2,000
-	旅運賠償	2,000	-	2,000	-	-	-	-2,000	--	-	-2,000

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
513,561	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
513,561	其他費用	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
513,561	其他	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,691,257,892	合計	1,420,221,000	1,241,611,952	178,609,048	1,411,904,164	1,217,394,660	194,509,504	-8,316,836	-0.59	-24,217,292	15,900,456

【附註】：上年度決算數係配合行政院主計總處修定企業會計準則科目重分類之數，重分類科目及金額為：投資性不動產費用「加班費」重分類至「延長工時加班費」86,691元及「未休假加班費」982,102元、「值班費」重分類至「其他津貼」10,660元；代理費用「加班費」重分類至「延長工時加班費」5,375,461元及「未休假加班費」4,224,687元、「值班費」重分類至「其他津貼」5,420,370元；什項營業成本「加班費」重分類至「延長工時加班費」1,065,323元及「未休假加班費」3,932,855元、「值班費」重分類至「其他津貼」551,980元。

臺北大眾捷運股份有限公司

行銷費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
418,468,770	行銷費用	655,690,000	-	655,690,000	297,405,724	-	297,405,724	-358,284,276	-54.64	-	-358,284,276
418,468,770	行銷費用	655,690,000	-	655,690,000	297,405,724	-	297,405,724	-358,284,276	-54.64	-	-358,284,276
418,468,770	服務費用	655,690,000	-	655,690,000	297,405,724	-	297,405,724	-358,284,276	-54.64	-	-358,284,276
418,468,770	印刷裝訂與廣告費	655,690,000	-	655,690,000	297,405,724	-	297,405,724	-358,284,276	-54.64	-	-358,284,276
418,468,770	業務宣導費	655,690,000	-	655,690,000	297,405,724	-	297,405,724	-358,284,276	-54.64	-	-358,284,276
418,468,770	合計	655,690,000	-	655,690,000	297,405,724	-	297,405,724	-358,284,276	-54.64	-	-358,284,276

【附註】：1.轉乘優惠：決算數295,405,724元（公車轉乘捷運287,884,881元；淡海輕軌轉乘捷運5,859,682元；安坑輕軌轉乘捷運1,661,161元）較預算數653,690,000元減少358,284,276元。
2.人本永續交通施政行銷計畫支援經費：決算數2,000,000元同預算數2,000,000元。

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
885,568,359	業務費用	985,052,000	779,130,718	205,921,282	959,376,865	772,375,071	187,001,794	-25,675,135	-2.61	-6,755,647	-18,919,488
885,568,359	業務費用	985,052,000	779,130,718	205,921,282	959,376,865	772,375,071	187,001,794	-25,675,135	-2.61	-6,755,647	-18,919,488
556,042,015	用人費用	592,070,000	513,399,928	78,670,072	612,355,705	534,693,565	77,662,140	20,285,705	3.43	21,293,637	-1,007,932
310,447,706	正式員額薪資	344,046,000	344,046,000	-	348,829,624	348,829,624	-	4,783,624	1.39	4,783,624	-
199,089,113	職員薪金	344,046,000	344,046,000	-	348,829,624	348,829,624	-	4,783,624	1.39	4,783,624	-
111,358,593	工具工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
318,330	臨時人員薪資	-	-	-	636,830	636,830	-	636,830	--	636,830	-
318,330	臨時工具工資	-	-	-	636,830	636,830	-	636,830	--	636,830	-
11,832,530	加班誤餐費	15,462,782	5,339,700	10,123,082	18,320,525	10,736,982	7,583,543	2,857,743	18.48	5,397,282	-2,539,539
9,183,106	延長工時加班費	10,123,082	-	10,123,082	7,583,543	-	7,583,543	-2,539,539	-25.09	-	-2,539,539
2,649,424	未休假加班費	5,339,700	5,339,700	-	10,736,982	10,736,982	-	5,397,282	101.08	5,397,282	-
1,773,240	津貼	1,766,600	1,766,600	-	1,749,080	1,749,080	-	-17,520	-0.99	-17,520	-
1,773,240	其他津貼	1,766,600	1,766,600	-	1,749,080	1,749,080	-	-17,520	-0.99	-17,520	-
120,519,598	獎金	125,669,482	57,122,492	68,546,990	129,068,037	58,989,440	70,078,597	3,398,555	2.70	1,866,948	1,531,607
65,769,792	績效獎金	68,546,990	-	68,546,990	70,078,597	-	70,078,597	1,531,607	2.23	-	1,531,607
27,427,880	考核獎金	28,561,246	28,561,246	-	29,862,307	29,862,307	-	1,301,061	4.56	1,301,061	-
27,321,926	其他獎金	28,561,246	28,561,246	-	29,127,133	29,127,133	-	565,887	1.98	565,887	-
44,827,846	退休及卹償金	34,033,860	34,033,860	-	42,679,403	42,679,403	-	8,645,543	25.40	8,645,543	-
30,520,981	職員退休及離職金	34,033,860	34,033,860	-	42,679,403	42,679,403	-	8,645,543	25.40	8,645,543	-
14,306,865	工具退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
66,322,765	福利費	71,091,276	71,091,276	-	71,072,206	71,072,206	-	-19,070	-0.03	-19,070	-
37,948,052	分擔員工保險費	38,033,376	38,033,376	-	38,631,278	38,631,278	-	597,902	1.57	597,902	-
22,877,235	傷病醫藥費	27,197,250	27,197,250	-	27,401,065	27,401,065	-	203,815	0.75	203,815	-
147,246	體育活動費	152,250	152,250	-	151,013	151,013	-	-1,237	-0.81	-1,237	-
5,350,232	其他福利費	5,708,400	5,708,400	-	4,888,850	4,888,850	-	-819,550	-14.36	-819,550	-
254,565,135	服務費用	307,650,000	183,918,790	123,731,210	266,144,299	159,060,380	107,083,919	-41,505,701	-13.49	-24,858,410	-16,647,291
6,528,576	郵電費	8,564,500	8,564,500	-	6,404,466	6,404,466	-	-2,160,034	-25.22	-2,160,034	-
108,595	郵費	73,000	73,000	-	102,673	102,673	-	29,673	40.65	29,673	-
965,598	電話費	975,600	975,600	-	1,054,200	1,054,200	-	78,600	8.06	78,600	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
5,454,383	數據通信費	7,515,900	7,515,900	-	5,247,593	5,247,593	-	-2,268,307	-30.18	-2,268,307	-
209,270	旅運費	203,120	161,300	41,820	251,025	161,300	89,725	47,905	23.58	0	47,905
7,955	國內旅費	19,820	-	19,820	43,520	-	43,520	23,700	119.58	-	23,700
201,315	其他旅運費	183,300	161,300	22,000	207,505	161,300	46,205	24,205	13.21	0	24,205
826,543	印刷裝訂與廣告費	519,814	460,424	59,390	789,113	380,051	409,062	269,299	51.81	-80,373	349,672
338,408	印刷及裝訂費	519,814	460,424	59,390	380,051	380,051	-	-139,763	-26.89	-80,373	-59,390
488,135	業務宣導費	-	-	-	409,062	-	409,062	409,062	--	-	409,062
32,131,901	修理保養與保固費	37,586,916	37,586,916	-	35,053,423	35,053,423	-	-2,533,493	-6.74	-2,533,493	-
518,004	一般房屋修護費	554,100	554,100	-	477,107	477,107	-	-76,993	-13.90	-76,993	-
31,426,392	機械及設備修護費	36,924,336	36,924,336	-	34,507,466	34,507,466	-	-2,416,870	-6.55	-2,416,870	-
48,571	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000	-	41,750	41,750	-	-9,250	-18.14	-9,250	-
138,934	什項設備修護費	57,480	57,480	-	27,100	27,100	-	-30,380	-52.85	-30,380	-
167,087	保險費	253,150	253,150	-	377,698	377,698	-	124,548	49.20	124,548	-
74,503	機械及設備保險費	123,000	123,000	-	185,000	185,000	-	62,000	50.41	62,000	-
4,900	交通及運輸設備保險費	7,150	7,150	-	5,822	5,822	-	-1,328	-18.57	-1,328	-
87,684	現金、存放款及貨物保險費	123,000	123,000	-	186,000	186,000	-	63,000	51.22	63,000	-
-	責任保險費	-	-	-	876	876	-	876	--	876	-
123,367,504	棧儲、包裝、代理及加工費	144,692,400	21,062,400	123,630,000	121,629,167	15,044,035	106,585,132	-23,063,233	-15.94	-6,018,365	-17,044,868
110,545,722	佣金、匯費及手續費	123,630,000	-	123,630,000	106,585,132	-	106,585,132	-17,044,868	-13.79	-	-17,044,868
12,821,782	外包費	21,062,400	21,062,400	-	15,044,035	15,044,035	-	-6,018,365	-28.57	-6,018,365	-
91,334,254	專業服務費	115,830,100	115,830,100	-	101,639,407	101,639,407	-	-14,190,693	-12.25	-14,190,693	-
503,648	工程及管理諮詢服務費	167,500	167,500	-	289,300	289,300	-	121,800	72.72	121,800	-
-	講課鐘點及稿費	10,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	-10,000	-
4,795,039	委託檢驗試驗費	5,582,600	5,582,600	-	4,463,470	4,463,470	-	-1,119,130	-20.05	-1,119,130	-
86,035,567	電腦軟體服務費	110,070,000	110,070,000	-	96,886,637	96,886,637	-	-13,183,363	-11.98	-13,183,363	-
31,149,996	材料及用品費	29,237,000	25,717,000	3,520,000	27,890,162	25,634,427	2,255,735	-1,346,838	-4.61	-82,573	-1,264,265
17,083,886	使用材料費	16,879,487	16,879,487	-	17,294,435	17,294,435	-	414,948	2.46	414,948	-
16,221,353	物料	16,561,000	16,561,000	-	17,020,329	17,020,329	-	459,329	2.77	459,329	-
23,630	油脂	46,037	46,037	-	23,872	23,872	-	-22,165	-48.15	-22,165	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
838,903	設備零件	272,450	272,450	-	250,234	250,234	-	-22,216	-8.15	-22,216	-
10,820,065	用品消耗	8,847,513	8,837,513	10,000	8,339,992	8,339,992	-	-507,521	-5.74	-497,521	-10,000
345,458	辦公（事務）用品	592,680	592,680	-	404,345	404,345	-	-188,335	-31.78	-188,335	-
-	報章雜誌	5,000	5,000	-	4,693	4,693	-	-307	-6.14	-307	-
591,921	服裝	686,550	686,550	-	475,942	475,942	-	-210,608	-30.68	-210,608	-
9,882,686	其他	7,563,283	7,553,283	10,000	7,455,012	7,455,012	-	-108,271	-1.43	-98,271	-10,000
3,246,045	商品	3,510,000	-	3,510,000	2,255,735	-	2,255,735	-1,254,265	-35.73	-	-1,254,265
3,246,045	商品	3,510,000	-	3,510,000	2,255,735	-	2,255,735	-1,254,265	-35.73	-	-1,254,265
-	租金與利息	-	-	-	565,210	565,210	-	565,210	--	565,210	-
-	什項設備租金	-	-	-	565,210	565,210	-	565,210	--	565,210	-
-	什項設備租金	-	-	-	565,210	565,210	-	565,210	--	565,210	-
39,152,439	折舊、折耗及攤銷	49,581,000	49,581,000	-	44,906,285	44,906,285	-	-4,674,715	-9.43	-4,674,715	-
23,898,573	不動產、廠房及設備折舊	39,397,000	39,397,000	-	29,984,529	29,984,529	-	-9,412,471	-23.89	-9,412,471	-
21,502,852	機械及設備折舊	36,905,000	36,905,000	-	27,773,453	27,773,453	-	-9,131,547	-24.74	-9,131,547	-
243,654	交通及運輸設備折舊	193,000	193,000	-	193,093	193,093	-	93	0.05	93	-
1,148,100	什項設備折舊	1,227,000	1,227,000	-	1,152,351	1,152,351	-	-74,649	-6.08	-74,649	-
1,003,967	租賃權益改良折舊	1,072,000	1,072,000	-	865,632	865,632	-	-206,368	-19.25	-206,368	-
15,253,866	攤銷	10,184,000	10,184,000	-	14,921,756	14,921,756	-	4,737,756	46.52	4,737,756	-
15,253,866	其他攤銷費用	10,184,000	10,184,000	-	14,921,756	14,921,756	-	4,737,756	46.52	4,737,756	-
2,929,410	稅捐與規費	4,695,000	4,695,000	-	5,593,908	5,593,908	-	898,908	19.15	898,908	-
2,922,570	消費與行為稅	4,688,160	4,688,160	-	5,587,518	5,587,518	-	899,358	19.18	899,358	-
2,918,070	印花稅	4,683,660	4,683,660	-	5,583,018	5,583,018	-	899,358	19.20	899,358	-
4,500	使用牌照稅	4,500	4,500	-	4,500	4,500	-	0	0.00	0	-
6,840	規費	6,840	6,840	-	6,390	6,390	-	-450	-6.58	-450	-
5,940	汽車燃料使用費	5,940	5,940	-	5,940	5,940	-	0	0.00	0	-
900	其他規費	900	900	-	450	450	-	-450	-50.00	-450	-
1,729,364	會費、補助、捐助與分攤	1,819,000	1,819,000	-	1,921,296	1,921,296	-	102,296	5.62	102,296	-
1,729,364	會費	1,819,000	1,819,000	-	1,921,296	1,921,296	-	102,296	5.62	102,296	-
1,668,683	國際組織會費	1,738,000	1,738,000	-	1,860,115	1,860,115	-	122,115	7.03	122,115	-

臺北大眾捷運股份有限公司

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
24,000	學術團體會費	34,000	34,000	-	24,000	24,000	-	-10,000	-29.41	-10,000	-
36,681	職業團體會費	47,000	47,000	-	37,181	37,181	-	-9,819	-20.89	-9,819	-
885,568,359	合計	985,052,000	779,130,718	205,921,282	959,376,865	772,375,071	187,001,794	-25,675,135	-2.61	-6,755,647	-18,919,488

【附註】：上年度決算數係配合行政院主計總處修定企業會計準則科目重分類之數，重分類科目及金額為：業務費用「加班費」重分類至「延長工時加班費」9,183,106元及「未休假加班費」2,649,424元、「值班費」重分類至「其他津貼」1,773,240元。

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
630,735,377	管理費用	699,999,000	535,921,696	164,077,304	715,277,646	533,918,231	181,359,415	15,278,646	2.18	-2,003,465	17,282,111
630,735,377	管理費用	699,999,000	535,921,696	164,077,304	715,277,646	533,918,231	181,359,415	15,278,646	2.18	-2,003,465	17,282,111
463,327,974	用人費用	547,319,000	395,769,936	151,549,064	537,765,380	374,467,069	163,298,311	-9,553,620	-1.75	-21,302,867	11,749,247
225,680,929	正式員額薪資	282,267,444	282,267,444	-	254,641,353	254,641,353	-	-27,626,091	-9.79	-27,626,091	-
1,463,670	董（理）監事報酬	1,785,600	1,785,600	-	1,605,538	1,605,538	-	-180,062	-10.08	-180,062	-
193,283,418	職員薪金	280,481,844	280,481,844	-	253,035,815	253,035,815	-	-27,446,029	-9.79	-27,446,029	-
30,933,841	工具工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
453,440	臨時人員薪資	468,750	468,750	-	535,218	535,218	-	66,468	14.18	66,468	-
453,440	臨時職員薪金	468,750	468,750	-	535,218	535,218	-	66,468	14.18	66,468	-
13,031,781	加班誤餐費	11,892,051	4,677,900	7,214,151	16,425,656	9,437,710	6,987,946	4,533,605	38.12	4,759,810	-226,205
3,772,454	延長工時加班費	7,766,151	552,000	7,214,151	7,539,946	552,000	6,987,946	-226,205	-2.91	0	-226,205
9,259,327	未休假加班費	4,125,900	4,125,900	-	8,885,710	8,885,710	-	4,759,810	115.36	4,759,810	-
3,655,450	津貼	551,000	551,000	-	435,760	435,760	-	-115,240	-20.91	-115,240	-
3,655,450	其他津貼	551,000	551,000	-	435,760	435,760	-	-115,240	-20.91	-115,240	-
89,670,421	獎金	102,471,789	46,578,086	55,893,703	100,405,598	46,607,173	53,798,425	-2,066,191	-2.02	29,087	-2,095,278
47,824,305	績效獎金	55,893,703	-	55,893,703	53,798,425	-	53,798,425	-2,095,278	-3.75	-	-2,095,278
22,075,517	考核獎金	23,289,043	23,289,043	-	24,389,372	24,389,372	-	1,100,329	4.72	1,100,329	-
19,770,599	其他獎金	23,289,043	23,289,043	-	22,217,801	22,217,801	-	-1,071,242	-4.60	-1,071,242	-
38,791,923	退休及卹償金	45,112,806	27,333,372	17,779,434	39,212,329	27,333,372	11,878,957	-5,900,477	-13.08	0	-5,900,477
29,075,442	職員退休及離職金	27,362,244	27,333,372	28,872	32,087,789	27,333,372	4,754,417	4,725,545	17.27	0	4,725,545
4,141,074	工具退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
5,575,407	卹償金	17,750,562	-	17,750,562	7,124,540	-	7,124,540	-10,626,022	-59.86	-	-10,626,022
20,123	資遣費	311,776	-	311,776	4,875	-	4,875	-306,901	-98.44	-	-306,901
14,362	職員資遣費	311,776	-	311,776	4,875	-	4,875	-306,901	-98.44	-	-306,901
5,761	工具資遣費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
91,195,480	福利費	103,415,384	33,065,384	70,350,000	125,285,191	34,657,083	90,628,108	21,869,807	21.15	1,591,699	20,278,108
55,489,978	分擔員工保險費	58,702,284	28,702,284	30,000,000	59,935,046	28,702,284	31,232,762	1,232,762	2.10	0	1,232,762
671,878	傷病醫藥費	208,150	208,150	-	1,817,234	1,817,234	-	1,609,084	773.04	1,609,084	-
28,033,905	提撥福利金	29,770,000	-	29,770,000	29,458,640	-	29,458,640	-311,360	-1.05	-	-311,360

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
87,542	體育活動費	108,150	108,150	-	90,765	90,765	-	-17,385	-16.07	-17,385	-
6,912,177	其他福利費	14,626,800	4,046,800	10,580,000	33,983,506	4,046,800	29,936,706	19,356,706	132.34	0	19,356,706
828,427	提繳費	828,000	828,000	-	819,400	819,400	-	-8,600	-1.04	-8,600	-
828,427	提繳工資墊償費用	828,000	828,000	-	819,400	819,400	-	-8,600	-1.04	-8,600	-
117,303,318	服務費用	111,542,000	99,106,360	12,435,640	131,508,590	120,128,964	11,379,626	19,966,590	17.90	21,022,604	-1,056,014
7,631,809	水電費	9,720,000	9,720,000	-	8,774,304	8,774,304	-	-945,696	-9.73	-945,696	-
7,319,014	工作場所電費	9,360,000	9,360,000	-	8,458,554	8,458,554	-	-901,446	-9.63	-901,446	-
312,795	工作場所水費	360,000	360,000	-	315,750	315,750	-	-44,250	-12.29	-44,250	-
3,000,511	郵電費	4,454,990	4,454,990	-	3,077,748	3,077,748	-	-1,377,242	-30.91	-1,377,242	-
664,210	郵費	1,119,590	1,119,590	-	700,296	700,296	-	-419,294	-37.45	-419,294	-
2,336,301	電話費	3,335,400	3,335,400	-	2,377,452	2,377,452	-	-957,948	-28.72	-957,948	-
5,115,030	旅運費	3,920,079	3,799,739	120,340	5,735,526	5,551,283	184,243	1,815,447	46.31	1,751,544	63,903
237,602	國內旅費	119,340	-	119,340	163,543	-	163,543	44,203	37.04	-	44,203
-	大陸地區旅費	-	-	-	114,310	114,310	-	114,310	--	114,310	-
4,864,808	國外旅費	3,799,739	3,799,739	-	5,436,973	5,436,973	-	1,637,234	43.09	1,637,234	-
12,620	其他旅運費	1,000	-	1,000	20,700	-	20,700	19,700	1,970.00	-	19,700
53,682,972	印刷裝訂與廣告費	40,270,393	40,270,393	-	62,529,028	62,529,028	-	22,258,635	55.27	22,258,635	-
5,585,578	印刷及裝訂費	4,240,393	4,240,393	-	3,613,700	3,613,700	-	-626,693	-14.78	-626,693	-
48,097,394	業務宣導費	36,030,000	36,030,000	-	58,915,328	58,915,328	-	22,885,328	63.52	22,885,328	-
9,899,837	修理保養與保固費	9,441,610	9,441,610	-	9,172,334	9,172,334	-	-269,276	-2.85	-269,276	-
-	土地改良物維護費	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	--	-100,000	-
2,616,273	一般房屋修護費	1,411,900	1,411,900	-	1,889,667	1,889,667	-	477,767	33.84	477,767	-
2,139,687	機械及設備修護費	2,180,000	2,180,000	-	2,271,009	2,271,009	-	91,009	4.17	91,009	-
200,998	交通及運輸設備修護費	263,500	263,500	-	212,641	212,641	-	-50,859	-19.30	-50,859	-
4,942,879	什項設備修護費	5,486,210	5,486,210	-	4,799,017	4,799,017	-	-687,193	-12.53	-687,193	-
108,297	保險費	133,860	133,860	-	165,337	165,337	-	31,477	23.51	31,477	-
8,597	一般房屋保險費	21,000	21,000	-	32,000	32,000	-	11,000	52.38	11,000	-
1,146	機械及設備保險費	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	0	0.00	0	-
43,983	交通及運輸設備保險費	37,110	37,110	-	78,055	78,055	-	40,945	110.33	40,945	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
54,571	責任保險費	72,750	72,750	-	52,282	52,282	-	-20,468	-28.13	-20,468	-
14,069,460	棧儲、包裝、代理及加工費	14,329,688	14,310,388	19,300	14,948,471	14,796,105	152,366	618,783	4.32	485,717	133,066
46,015	佣金、匯費及手續費	28,300	9,000	19,300	161,366	9,000	152,366	133,066	470.20	0	133,066
14,023,445	外包費	14,301,388	14,301,388	-	14,787,105	14,787,105	-	485,717	3.40	485,717	-
13,042,932	專業服務費	17,225,380	16,975,380	250,000	16,062,825	16,062,825	-	-1,162,555	-6.75	-912,555	-250,000
942,542	會計師及精算師公費	1,445,880	1,445,880	-	1,008,309	1,008,309	-	-437,571	-30.26	-437,571	-
471,604	法律事務費	1,188,000	1,188,000	-	694,697	694,697	-	-493,303	-41.52	-493,303	-
1,583,431	工程及管理諮詢服務費	2,952,500	2,702,500	250,000	2,435,581	2,435,581	-	-516,919	-17.51	-266,919	-250,000
-	講課鐘點及稿費	50,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	--	-50,000	-
540,636	委託調查研究費	587,000	587,000	-	566,591	566,591	-	-20,409	-3.48	-20,409	-
30,770	委託檢驗試驗費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,516,623	委託考選訓練費	1,900,000	1,900,000	-	1,748,810	1,748,810	-	-151,190	-7.96	-151,190	-
5,078,976	電腦軟體服務費	5,784,000	5,784,000	-	6,590,062	6,590,062	-	806,062	13.94	806,062	-
2,878,350	保警及保全費用	3,318,000	3,318,000	-	3,018,775	3,018,775	-	-299,225	-9.02	-299,225	-
10,752,470	公關慰勞費	12,046,000	-	12,046,000	11,043,017	-	11,043,017	-1,002,983	-8.33	-	-1,002,983
2,165,775	公共關係費	2,410,000	-	2,410,000	2,242,519	-	2,242,519	-167,481	-6.95	-	-167,481
8,586,695	員工慰勞費	9,636,000	-	9,636,000	8,800,498	-	8,800,498	-835,502	-8.67	-	-835,502
25,135,394	材料及用品費	15,060,000	14,967,400	92,600	21,722,154	15,040,676	6,681,478	6,662,154	44.24	73,276	6,588,878
1,764,900	使用材料費	1,406,673	1,406,673	-	1,607,903	1,607,903	-	201,230	14.31	201,230	-
80,333	物料	-	-	-	325,411	325,411	-	325,411	--	325,411	-
324,893	油脂	285,373	285,373	-	295,433	295,433	-	10,060	3.53	10,060	-
1,359,674	設備零件	1,121,300	1,121,300	-	987,059	987,059	-	-134,241	-11.97	-134,241	-
23,370,494	用品消耗	13,653,327	13,560,727	92,600	20,114,251	13,432,773	6,681,478	6,460,924	47.32	-127,954	6,588,878
511,476	辦公（事務）用品	579,000	579,000	-	485,175	485,175	-	-93,825	-16.20	-93,825	-
140,892	服裝	159,700	159,700	-	125,571	125,571	-	-34,129	-21.37	-34,129	-
22,718,126	其他	12,914,627	12,822,027	92,600	19,503,505	12,822,027	6,681,478	6,588,878	51.02	0	6,588,878
198,560	租金與利息	202,000	202,000	-	301,717	301,717	-	99,717	49.36	99,717	-
198,560	交通及運輸設備租金	202,000	202,000	-	301,717	301,717	-	99,717	49.36	99,717	-
198,560	車租	202,000	202,000	-	301,717	301,717	-	99,717	49.36	99,717	-

臺北大眾捷運股份有限公司

管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
21,778,805	折舊、折耗及攤銷	20,984,000	20,984,000	-	19,921,264	19,921,264	-	-1,062,736	-5.06	-1,062,736	-
21,778,805	不動產、廠房及設備折舊	20,984,000	20,984,000	-	19,921,264	19,921,264	-	-1,062,736	-5.06	-1,062,736	-
3,129,055	機械及設備折舊	2,722,000	2,722,000	-	2,828,481	2,828,481	-	106,481	3.91	106,481	-
203,173	交通及運輸設備折舊	250,000	250,000	-	164,672	164,672	-	-85,328	-34.13	-85,328	-
725,590	什項設備折舊	697,000	697,000	-	707,723	707,723	-	10,723	1.54	10,723	-
17,720,987	租賃權益改良折舊	17,315,000	17,315,000	-	16,220,388	16,220,388	-	-1,094,612	-6.32	-1,094,612	-
374,110	稅捐與規費	178,000	178,000	-	355,683	355,683	-	177,683	99.82	177,683	-
40,195	土地稅	-	-	-	42,470	42,470	-	42,470	--	42,470	-
40,195	一般土地地價稅	-	-	-	42,470	42,470	-	42,470	--	42,470	-
99,554	房屋稅	-	-	-	98,190	98,190	-	98,190	--	98,190	-
99,554	一般房屋稅	-	-	-	98,190	98,190	-	98,190	--	98,190	-
96,960	消費與行為稅	63,270	63,270	-	92,909	92,909	-	29,639	46.85	29,639	-
96,960	使用牌照稅	63,270	63,270	-	92,909	92,909	-	29,639	46.85	29,639	-
137,401	規費	114,730	114,730	-	122,114	122,114	-	7,384	6.44	7,384	-
76,250	行政規費	75,580	75,580	-	60,500	60,500	-	-15,080	-19.95	-15,080	-
54,240	汽車燃料使用費	35,700	35,700	-	52,025	52,025	-	16,325	45.73	16,325	-
6,911	其他規費	3,450	3,450	-	9,589	9,589	-	6,139	177.94	6,139	-
1,141,115	會費、補助、捐助與分攤	1,222,000	1,222,000	-	1,715,291	1,715,291	-	493,291	40.37	493,291	-
1,141,115	會費	1,222,000	1,222,000	-	1,166,698	1,166,698	-	-55,302	-4.53	-55,302	-
799,067	國際組織會費	920,000	920,000	-	904,698	904,698	-	-15,302	-1.66	-15,302	-
330,048	學術團體會費	290,000	290,000	-	250,000	250,000	-	-40,000	-13.79	-40,000	-
12,000	職業團體會費	12,000	12,000	-	12,000	12,000	-	0	0.00	0	-
-	補助及捐助	-	-	-	548,593	548,593	-	548,593	--	548,593	-
-	補助政府機關（構）	-	-	-	548,593	548,593	-	548,593	--	548,593	-
1,476,101	其他	3,492,000	3,492,000	-	1,987,567	1,987,567	-	-1,504,433	-43.08	-1,504,433	-
1,476,101	其他費用	3,492,000	3,492,000	-	1,987,567	1,987,567	-	-1,504,433	-43.08	-1,504,433	-
1,476,101	其他	3,492,000	3,492,000	-	1,987,567	1,987,567	-	-1,504,433	-43.08	-1,504,433	-
630,735,377	合計	699,999,000	535,921,696	164,077,304	715,277,646	533,918,231	181,359,415	15,278,646	2.18	-2,003,465	17,282,111

【附註】： 上年度決算數係配合行政院主計總處修定企業會計準則科目重分類之數，重分類科目及金額為：管理費用「加班費」重分類至「延長工時加班費」3,227,454元及「未休假加班費」9,259,327元、「值班費」重分類至「其他津貼」3,655,450元。

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
83,075,714	其他營業費用	88,882,000	79,026,020	9,855,980	95,529,539	83,067,180	12,462,359	6,647,539	7.48	4,041,160	2,606,379
52,387,209	研究發展費用	57,858,000	50,382,806	7,475,194	58,541,486	49,350,395	9,191,091	683,486	1.18	-1,032,411	1,715,897
46,090,218	用人費用	51,012,000	43,915,086	7,096,914	51,624,633	42,591,586	9,033,047	612,633	1.20	-1,323,500	1,936,133
23,519,353	正式員額薪資	31,295,076	31,295,076	-	25,357,063	25,357,063	-	-5,938,013	-18.97	-5,938,013	-
16,861,782	職員薪金	31,295,076	31,295,076	-	25,357,063	25,357,063	-	-5,938,013	-18.97	-5,938,013	-
6,657,571	工具工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
-	臨時人員薪資	-	-	-	86,000	86,000	-	86,000	--	86,000	-
-	臨時工具工資	-	-	-	86,000	86,000	-	86,000	--	86,000	-
1,266,206	加班誤餐費	1,332,604	471,300	861,304	2,071,981	1,092,404	979,577	739,377	55.48	621,104	118,273
548,649	延長工時加班費	861,304	-	861,304	979,577	-	979,577	118,273	13.73	-	118,273
717,557	未休假加班費	471,300	471,300	-	1,092,404	1,092,404	-	621,104	131.79	621,104	-
1,420	津貼	-	-	-	7,480	7,480	-	7,480	--	7,480	-
1,420	其他津貼	-	-	-	7,480	7,480	-	7,480	--	7,480	-
12,175,519	獎金	11,431,952	5,196,342	6,235,610	14,767,475	6,714,005	8,053,470	3,335,523	29.18	1,517,663	1,817,860
6,568,962	績效獎金	6,235,610	-	6,235,610	8,053,470	-	8,053,470	1,817,860	29.15	-	1,817,860
2,893,231	考核獎金	2,598,171	2,598,171	-	3,391,443	3,391,443	-	793,272	30.53	793,272	-
2,713,326	其他獎金	2,598,171	2,598,171	-	3,322,562	3,322,562	-	724,391	27.88	724,391	-
4,965,901	退休及卹償金	3,095,976	3,095,976	-	4,754,074	4,754,074	-	1,658,098	53.56	1,658,098	-
2,854,700	職員退休及離職金	3,095,976	3,095,976	-	4,754,074	4,754,074	-	1,658,098	53.56	1,658,098	-
2,111,201	工具退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
4,161,819	福利費	3,856,392	3,856,392	-	4,580,560	4,580,560	-	724,168	18.78	724,168	-
3,638,426	分擔員工保險費	3,334,692	3,334,692	-	3,968,066	3,968,066	-	633,374	18.99	633,374	-
4,602	傷病醫藥費	12,950	12,950	-	15,269	15,269	-	2,319	17.91	2,319	-
12,500	體育活動費	12,950	12,950	-	12,700	12,700	-	-250	-1.93	-250	-
506,291	其他福利費	495,800	495,800	-	584,525	584,525	-	88,725	17.90	88,725	-
2,017,731	服務費用	2,687,000	2,309,120	377,880	2,744,890	2,612,968	131,922	57,890	2.15	303,848	-245,958
75,968	郵電費	63,400	63,400	-	73,006	73,006	-	9,606	15.15	9,606	-
-	郵費	400	400	-	80	80	-	-320	-80.00	-320	-
75,968	電話費	63,000	63,000	-	72,926	72,926	-	9,926	15.76	9,926	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
91,993	旅運費	227,880	-	227,880	134,722	2,800	131,922	-93,158	-40.88	2,800	-95,958
91,093	國內旅費	227,880	-	227,880	131,922	-	131,922	-95,958	-42.11	-	-95,958
900	其他旅運費	-	-	-	2,800	2,800	-	2,800	--	2,800	-
40,566	印刷裝訂與廣告費	33,120	33,120	-	22,216	22,216	-	-10,904	-32.92	-10,904	-
40,566	印刷及裝訂費	33,120	33,120	-	22,216	22,216	-	-10,904	-32.92	-10,904	-
273,149	修理保養與保固費	319,415	319,415	-	1,122,884	1,122,884	-	803,469	251.54	803,469	-
-	一般房屋修護費	-	-	-	855,036	855,036	-	855,036	--	855,036	-
262,849	機械及設備修護費	266,400	266,400	-	252,948	252,948	-	-13,452	-5.05	-13,452	-
10,300	交通及運輸設備修護費	51,000	51,000	-	14,900	14,900	-	-36,100	-70.78	-36,100	-
-	什項設備修護費	2,015	2,015	-	-	-	-	-2,015	--	-2,015	-
6,562	保險費	8,185	8,185	-	8,309	8,309	-	124	1.51	124	-
1,720	機械及設備保險費	2,000	2,000	-	3,000	3,000	-	1,000	50.00	1,000	-
4,842	交通及運輸設備保險費	6,185	6,185	-	5,309	5,309	-	-876	-14.16	-876	-
1,529,493	專業服務費	2,035,000	1,885,000	150,000	1,383,753	1,383,753	-	-651,247	-32.00	-501,247	-150,000
1,057,990	工程及管理諮詢服務費	1,150,000	1,000,000	150,000	969,748	969,748	-	-180,252	-15.67	-30,252	-150,000
394,391	講課鐘點及稿費	800,000	800,000	-	334,103	334,103	-	-465,897	-58.24	-465,897	-
77,112	委託檢驗試驗費	85,000	85,000	-	79,902	79,902	-	-5,098	-6.00	-5,098	-
2,462,367	材料及用品費	2,596,000	2,595,600	400	2,510,440	2,484,318	26,122	-85,560	-3.30	-111,282	25,722
2,407,257	使用材料費	2,477,608	2,477,608	-	2,382,750	2,382,750	-	-94,858	-3.83	-94,858	-
2,391,863	物料	2,384,000	2,384,000	-	2,317,680	2,317,680	-	-66,320	-2.78	-66,320	-
11,393	油脂	52,208	52,208	-	25,912	25,912	-	-26,296	-50.37	-26,296	-
4,001	設備零件	41,400	41,400	-	39,158	39,158	-	-2,242	-5.42	-2,242	-
55,110	用品消耗	118,392	117,992	400	127,690	101,568	26,122	9,298	7.85	-16,424	25,722
13,011	辦公（事務）用品	59,760	59,760	-	43,336	43,336	-	-16,424	-27.48	-16,424	-
42,099	其他	58,632	58,232	400	84,354	58,232	26,122	25,722	43.87	0	25,722
1,749,618	折舊、折耗及攤銷	1,491,000	1,491,000	-	1,599,492	1,599,492	-	108,492	7.28	108,492	-
1,749,618	不動產、廠房及設備折舊	1,491,000	1,491,000	-	1,599,492	1,599,492	-	108,492	7.28	108,492	-
1,418,546	機械及設備折舊	1,149,000	1,149,000	-	1,262,975	1,262,975	-	113,975	9.92	113,975	-
272,932	交通及運輸設備折舊	271,000	271,000	-	270,977	270,977	-	-23	-0.01	-23	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
58,140	什項設備折舊	71,000	71,000	-	65,540	65,540	-	-5,460	-7.69	-5,460	-
29,370	稅捐與規費	32,000	32,000	-	23,270	23,270	-	-8,730	-27.28	-8,730	-
7,120	消費與行為稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
7,120	使用牌照稅	7,120	7,120	-	7,120	7,120	-	0	0.00	0	-
22,250	規費	24,880	24,880	-	16,150	16,150	-	-8,730	-35.09	-8,730	-
17,000	行政規費	19,330	19,330	-	10,900	10,900	-	-8,430	-43.61	-8,430	-
4,800	汽車燃料使用費	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0.00	0	-
450	其他規費	750	750	-	450	450	-	-300	-40.00	-300	-
37,905	會費、補助、捐助與分攤	40,000	40,000	-	38,761	38,761	-	-1,239	-3.10	-1,239	-
37,905	會費	40,000	40,000	-	38,761	38,761	-	-1,239	-3.10	-1,239	-
37,905	學術團體會費	40,000	40,000	-	38,761	38,761	-	-1,239	-3.10	-1,239	-
30,688,505	員工訓練費用	31,024,000	28,643,214	2,380,786	36,988,053	33,716,785	3,271,268	5,964,053	19.22	5,073,571	890,482
18,546,602	用人費用	16,650,000	14,334,214	2,315,786	24,792,295	21,848,568	2,943,727	8,142,295	48.90	7,514,354	627,941
10,278,080	正式員額薪資	10,212,276	10,212,276	-	15,875,705	15,875,705	-	5,663,429	55.46	5,663,429	-
9,604,576	職員薪金	10,212,276	10,212,276	-	15,875,705	15,875,705	-	5,663,429	55.46	5,663,429	-
673,504	工具工資	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
727,108	加班誤餐費	445,608	165,000	280,608	755,300	581,538	173,762	309,692	69.50	416,538	-106,846
208,605	延長工時加班費	280,608	-	280,608	173,762	-	173,762	-106,846	-38.08	-	-106,846
518,503	未休假加班費	165,000	165,000	-	581,538	581,538	-	416,538	252.45	416,538	-
2,280	津貼	-	-	-	3,420	3,420	-	3,420	--	3,420	-
2,280	其他津貼	-	-	-	3,420	3,420	-	3,420	--	3,420	-
4,878,031	獎金	3,731,160	1,695,982	2,035,178	5,062,906	2,292,941	2,769,965	1,331,746	35.69	596,959	734,787
2,688,202	績效獎金	2,035,178	-	2,035,178	2,769,965	-	2,769,965	734,787	36.10	-	734,787
1,076,140	考核獎金	847,991	847,991	-	1,144,739	1,144,739	-	296,748	34.99	296,748	-
1,113,689	其他獎金	847,991	847,991	-	1,148,202	1,148,202	-	300,211	35.40	300,211	-
1,334,864	退休及卹償金	1,010,448	1,010,448	-	1,475,590	1,475,590	-	465,142	46.03	465,142	-
1,250,123	職員退休及離職金	1,010,448	1,010,448	-	1,475,590	1,475,590	-	465,142	46.03	465,142	-
84,741	工具退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
1,326,239	福利費	1,250,508	1,250,508	-	1,619,374	1,619,374	-	368,866	29.50	368,866	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
1,176,127	分擔員工保險費	1,081,308	1,081,308	-	1,381,726	1,381,726	-	300,418	27.78	300,418	-
2,654	傷病醫藥費	4,200	4,200	-	4,973	4,973	-	773	18.40	773	-
3,916	體育活動費	4,200	4,200	-	4,200	4,200	-	0	0.00	0	-
143,542	其他福利費	160,800	160,800	-	228,475	228,475	-	67,675	42.09	67,675	-
10,754,151	服務費用	13,538,000	13,477,000	61,000	10,812,816	10,780,756	32,060	-2,725,184	-20.13	-2,696,244	-28,940
35,142	郵電費	17,400	17,400	-	35,087	35,087	-	17,687	101.65	17,687	-
976	郵費	3,000	3,000	-	232	232	-	-2,768	-92.27	-2,768	-
34,166	電話費	14,400	14,400	-	34,855	34,855	-	20,455	142.05	20,455	-
173,557	旅運費	61,000	-	61,000	32,060	-	32,060	-28,940	-47.44	-	-28,940
151,003	國內旅費	31,000	-	31,000	3,120	-	3,120	-27,880	-89.94	-	-27,880
22,554	其他旅運費	30,000	-	30,000	28,940	-	28,940	-1,060	-3.53	-	-1,060
405,666	印刷裝訂與廣告費	412,856	412,856	-	435,794	435,794	-	22,938	5.56	22,938	-
405,666	印刷及裝訂費	412,856	412,856	-	435,794	435,794	-	22,938	5.56	22,938	-
321,330	修理保養與保固費	69,542	69,542	-	558,111	558,111	-	488,569	702.55	488,569	-
321,330	一般房屋修護費	19,542	19,542	-	506,683	506,683	-	487,141	2,492.79	487,141	-
-	機械及設備修護費	30,000	30,000	-	-	-	-	-30,000	--	-30,000	-
-	什項設備修護費	20,000	20,000	-	51,428	51,428	-	31,428	157.14	31,428	-
2,320	棧儲、包裝、代理及加工費	5,000	5,000	-	200	200	-	-4,800	-96.00	-4,800	-
-	佣金、匯費及手續費	5,000	5,000	-	200	200	-	-4,800	-96.00	-4,800	-
2,320	外包費	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
9,816,136	專業服務費	12,972,202	12,972,202	-	9,751,564	9,751,564	-	-3,220,638	-24.83	-3,220,638	-
6,070,880	講課鐘點及稿費	8,034,640	8,034,640	-	5,407,803	5,407,803	-	-2,626,837	-32.69	-2,626,837	-
3,745,256	委託考選訓練費	4,937,562	4,937,562	-	4,322,618	4,322,618	-	-614,944	-12.45	-614,944	-
-	電腦軟體服務費	-	-	-	21,143	21,143	-	21,143	--	21,143	-
1,002,049	材料及用品費	455,000	451,000	4,000	915,985	620,504	295,481	460,985	101.32	169,504	291,481
3,250	使用材料費	-	-	-	182,800	182,800	-	182,800	--	182,800	-
3,250	設備零件	-	-	-	182,800	182,800	-	182,800	--	182,800	-
998,799	用品消耗	455,000	451,000	4,000	733,185	437,704	295,481	278,185	61.14	-13,296	291,481
14,733	辦公（事務）用品	26,520	26,520	-	17,055	17,055	-	-9,465	-35.69	-9,465	-

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
39,497	報章雜誌	42,300	42,300	-	38,469	38,469	-	-3,831	-9.06	-3,831	-
944,569	其他	386,180	382,180	4,000	677,661	382,180	295,481	291,481	75.48	0	291,481
365,703	折舊、折耗及攤銷	361,000	361,000	-	446,957	446,957	-	85,957	23.81	85,957	-
365,703	不動產、廠房及設備折舊	361,000	361,000	-	446,957	446,957	-	85,957	23.81	85,957	-
179,072	機械及設備折舊	151,000	151,000	-	185,097	185,097	-	34,097	22.58	34,097	-
8,892	交通及運輸設備折舊	-	-	-	53,352	53,352	-	53,352	--	53,352	-
48,832	什項設備折舊	38,000	38,000	-	50,955	50,955	-	12,955	34.09	12,955	-
128,907	租賃權益改良折舊	172,000	172,000	-	157,553	157,553	-	-14,447	-8.40	-14,447	-
20,000	會費、補助、捐助與分攤	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
20,000	學術團體會費	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	0	0.00	0	-
83,075,714	合計	88,882,000	79,026,020	9,855,980	95,529,539	83,067,180	12,462,359	6,647,539	7.48	4,041,160	2,606,379

【附註】：上年度決算數係配合行政院主計總處修定企業會計準則科目重分類之數，重分類科目及金額為：研究發展費用「加班費」重分類至「延長工時加班費」548,649元及「未休假加班費」717,557元、「值班費」重分類至「其他津貼」1,420元；員工訓練費用「加班費」重分類至「延長工時加班費」208,605元及「未休假加班費」518,503元、「值班費」重分類至「其他津貼」2,280元。

臺北大眾捷運股份有限公司

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
2,913,810	財務費用	1,598,000	298,000	1,300,000	307,146	307,146	-	-1,290,854	-80.78	9,146	-1,300,000
287,167	利息費用	298,000	298,000	-	307,146	307,146	-	9,146	3.07	9,146	-
287,167	租金與利息	298,000	298,000	-	307,146	307,146	-	9,146	3.07	9,146	-
287,167	利息	298,000	298,000	-	307,146	307,146	-	9,146	3.07	9,146	-
287,167	其他利息	298,000	298,000	-	307,146	307,146	-	9,146	3.07	9,146	-
2,626,643	兌換損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
2,626,643	損失與賠償給付	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
2,626,643	各項損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
2,626,643	兌換損失	800,000	-	800,000	-	-	-	-800,000	--	-	-800,000
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	損失與賠償給付	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	各項損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
-	投資損失	500,000	-	500,000	-	-	-	-500,000	--	-	-500,000
2,913,810	合計	1,598,000	298,000	1,300,000	307,146	307,146	-	-1,290,854	-80.78	9,146	-1,300,000

臺北大眾捷運股份有限公司

其他營業外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數			本年度決算數與預算數比較增減			
		合計	固定	變動	合計	固定	變動	合計		固定	變動
								金額	%		
4,119,038	其他營業外費用	2,509,000	-	2,509,000	7,838,505	-	7,838,505	5,329,505	212.42	-	5,329,505
1,802,681	資產報廢損失	139,000	-	139,000	461,520	-	461,520	322,520	232.03	-	322,520
1,802,681	損失與賠償給付	139,000	-	139,000	461,520	-	461,520	322,520	232.03	-	322,520
1,802,681	各項損失	139,000	-	139,000	461,520	-	461,520	322,520	232.03	-	322,520
1,802,681	資產損失	139,000	-	139,000	461,520	-	461,520	322,520	232.03	-	322,520
2,316,357	什項費用	2,370,000	-	2,370,000	7,376,985	-	7,376,985	5,006,985	211.27	-	5,006,985
123,026	損失與賠償給付	-	-	-	1,648,346	-	1,648,346	1,648,346	--	-	1,648,346
123,026	各項損失	-	-	-	1,648,346	-	1,648,346	1,648,346	--	-	1,648,346
123,026	呆帳及保證損失	-	-	-	1,648,346	-	1,648,346	1,648,346	--	-	1,648,346
2,193,331	其他	2,370,000	-	2,370,000	5,728,639	-	5,728,639	3,358,639	141.71	-	3,358,639
2,193,331	其他費用	2,370,000	-	2,370,000	5,728,639	-	5,728,639	3,358,639	141.71	-	3,358,639
2,193,331	其他	2,370,000	-	2,370,000	5,728,639	-	5,728,639	3,358,639	141.71	-	3,358,639
4,119,038	合計	2,509,000	-	2,509,000	7,838,505	-	7,838,505	5,329,505	212.42	-	5,329,505

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合 計			
專案計畫小計	841,945,160	1,526,472,000	-	-	2,368,417,160	941,605,239	-1,426,811,921	1,381,424,386
繼續性計畫	841,945,160	1,440,783,000	-	-	2,282,728,160	874,433,526	-1,408,294,634	1,366,965,314
捷運士林站轉乘設施空間活化 及多元服務建置案(109-113年)	808,543,451	530,800,000	-	-	1,339,343,451	332,435,829	-1,006,907,622	990,703,876
投資性不動產	808,543,451	530,800,000	-	-	1,339,343,451	332,435,829	-1,006,907,622	990,703,876
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	990,703,876
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	332,435,829	-	-
南京西路至市民大道間線形公 園地坪設施更新工程(110-113年 度)	23,693,095	26,034,000	-	-	49,727,095	7,617,932	-42,109,163	41,728,267
租賃權益改良	23,693,095	26,034,000	-	-	49,727,095	7,617,932	-42,109,163	41,728,267
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	41,728,267
購建中固定資產	-	-	-	-	-	7,617,932	-	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化 及多元服務建置案(110-116年)	6,005,000	397,306,000	-	-	403,311,000	107,474,572	-295,836,428	292,268,391
投資性不動產	6,005,000	397,306,000	-	-	403,311,000	107,474,572	-295,836,428	292,268,391
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	292,268,391
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	107,474,572	-	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活 化及多元服務建置案(111-116年)	3,703,614	441,212,000	-	-	444,915,614	385,131,853	-59,783,761	41,400,792
投資性不動產	3,703,614	441,212,000	-	-	444,915,614	385,131,853	-59,783,761	41,400,792
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	41,400,792
建造中之投資性不動產	-	-	-	-	-	385,131,853	-	-
電子多媒體顯示系統汰換與擴 充(112-113年度)	-	34,706,000	-	-	34,706,000	33,052,934	-1,653,066	-
機械及設備	-	34,706,000	-	-	34,706,000	33,052,934	-1,653,066	-
機械及設備	-	-	-	-	-	33,052,934	-	-
文湖線月台門監控狀態記錄器 採購(112-113年度)	-	864,000	-	-	864,000	-	-864,000	863,988
機械及設備	-	864,000	-	-	864,000	-	-864,000	863,988
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	863,988
網路設備汰換與擴充(112-113年 度)	-	7,341,000	-	-	7,341,000	6,491,882	-849,118	-
機械及設備	-	7,341,000	-	-	7,341,000	6,491,882	-849,118	-
機械及設備	-	-	-	-	-	6,491,882	-	-

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合 計			
認證主機設備汰換(112-113年度)	-	2,520,000	-	-	2,520,000	2,228,524	-291,476	-
機械及設備	-	2,520,000	-	-	2,520,000	2,228,524	-291,476	-
機械及設備	-	-	-	-	-	2,228,524	-	-
新興計畫	-	85,689,000	-	-	85,689,000	67,171,713	-18,517,287	14,459,072
高運量371型4系列電聯車車載 通訊系統重置(113-117年)	-	128,000	-	-	128,000	-	-128,000	128,000
機械及設備	-	128,000	-	-	128,000	-	-128,000	128,000
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	128,000
紅線台北車站電子看板設置 (113-114年度)	-	4,079,000	-	-	4,079,000	3,429,950	-649,050	-
機械及設備	-	4,079,000	-	-	4,079,000	3,429,950	-649,050	-
機械及設備	-	-	-	-	-	2,876,617	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	553,333	-	-
自動收費閘門搬遷暨設備線路 移設工作(113-114年度)	-	2,163,000	-	-	2,163,000	21,537	-2,141,463	2,141,020
租賃權益改良	-	2,163,000	-	-	2,163,000	21,537	-2,141,463	2,141,020
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	2,141,020
購建中固定資產	-	-	-	-	-	21,537	-	-
紅線台北車站旅客詢問處監控 設備整合工程(113-114年度)	-	5,400,000	-	-	5,400,000	5,119,601	-280,399	-
租賃權益改良	-	5,400,000	-	-	5,400,000	5,119,601	-280,399	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	5,119,601	-	-
紅線台北車站電(扶)梯監控訊號 整合工程(113-114年度)	-	8,000,000	-	-	8,000,000	7,416,564	-583,436	-
租賃權益改良	-	8,000,000	-	-	8,000,000	7,416,564	-583,436	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	6,095,032	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,321,532	-	-
紅線台北車站地坪更新工作 (113-114年度)	-	20,000,000	-	-	20,000,000	19,057,626	-942,374	-
租賃權益改良	-	20,000,000	-	-	20,000,000	19,057,626	-942,374	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	19,057,626	-	-
紅線台北車站設計美學改造工 作(113-114年度)	-	15,000,000	-	-	15,000,000	14,285,715	-714,285	-

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	調整數	合 計			
租賃權益改良	-	15,000,000	-	-	15,000,000	14,285,715	-714,285	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	14,285,715	-	-
芝山及士林站站外地磚更新工作(113-114年度)	-	10,000,000	-	-	10,000,000	6,637,379	-3,362,621	3,031,975
租賃權益改良	-	10,000,000	-	-	10,000,000	6,637,379	-3,362,621	3,031,975
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	3,031,975
購建中固定資產	-	-	-	-	-	6,637,379	-	-
捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	-	5,000,000	-	-	5,000,000	1,512,963	-3,487,037	3,411,859
租賃權益改良	-	5,000,000	-	-	5,000,000	1,512,963	-3,487,037	3,411,859
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	3,411,859
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,512,963	-	-
淡水站後廁所更新工作(113-114年度)	-	3,000,000	-	-	3,000,000	475,068	-2,524,932	2,502,132
租賃權益改良	-	3,000,000	-	-	3,000,000	475,068	-2,524,932	2,502,132
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	2,502,132
購建中固定資產	-	-	-	-	-	475,068	-	-
北投機廠車輛處及交九行控中心廁所及職員空間修繕工作(113-114年度)	-	8,000,000	-	-	8,000,000	4,529,976	-3,470,024	3,244,086
租賃權益改良	-	8,000,000	-	-	8,000,000	4,529,976	-3,470,024	3,244,086
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	3,244,086
購建中固定資產	-	-	-	-	-	4,529,976	-	-
木柵機廠及內湖機廠停車場廁所更新工程(113-114年)	-	4,919,000	-	-	4,919,000	4,685,334	-233,666	-
租賃權益改良	-	4,919,000	-	-	4,919,000	4,685,334	-233,666	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	4,685,334	-	-
一般建築及設備計畫小計	23,069,981	201,841,000	31,549,659	-	256,460,640	161,063,017	-95,397,623	72,191,552
一次性項目	23,069,981	201,841,000	31,549,659	-	256,460,640	161,063,017	-95,397,623	72,191,552
機械及設備	5,342,091	86,673,000	-	-2,862,498	89,152,593	83,256,365	-5,896,228	499,687
機械及設備	-	-	-	-	-	81,718,631	-	499,687

臺北大眾捷運股份有限公司

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度保留數
	以 前 年度保留數	本年度法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	調整數	合 計			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,537,734	-	-
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-2,134,151	17,617,849	14,543,182	-3,074,667	569,768
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	14,543,182	-	569,768
什項設備	20,262	24,186,000	1,279,005	-412,752	25,072,515	19,523,933	-5,548,582	1,658,204
什項設備	-	-	-	-	-	17,856,401	-	1,658,204
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,667,532	-	-
租賃權益改良	17,707,628	71,230,000	30,270,654	5,409,401	124,617,683	43,739,537	-80,878,146	69,463,893
租賃權益改良	-	-	-	-	-	27,757,402	-	69,463,893
購建中固定資產	-	-	-	-	-	15,982,135	-	-
合計	865,015,141	1,728,313,000	31,549,659	-	2,624,877,800	1,102,668,256	-1,522,209,544	1,453,615,938
不動產、廠房及設備小計	46,763,076	358,995,000	31,549,659	-	437,307,735	277,626,002	-159,681,733	129,242,879
機械及設備	5,342,091	136,311,000	-	-2,862,498	138,790,593	128,459,655	-10,330,938	1,491,675
機械及設備	-	-	-	-	-	126,368,588	-	1,491,675
購建中固定資產	-	-	-	-	-	2,091,067	-	-
交通及運輸設備	-	19,752,000	-	-2,134,151	17,617,849	14,543,182	-3,074,667	569,768
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	14,543,182	-	569,768
什項設備	20,262	24,186,000	1,279,005	-412,752	25,072,515	19,523,933	-5,548,582	1,658,204
什項設備	-	-	-	-	-	17,856,401	-	1,658,204
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,667,532	-	-
租賃權益改良	41,400,723	178,746,000	30,270,654	5,409,401	255,826,778	115,099,232	-140,727,546	125,523,232
租賃權益改良	-	-	-	-	-	33,852,434	-	125,523,232
購建中固定資產	-	-	-	-	-	81,246,798	-	-
投資性不動產小計	818,252,065	1,369,318,000	-	-	2,187,570,065	825,042,254	-1,362,527,811	1,324,373,059
合計	865,015,141	1,728,313,000	31,549,659	-	2,624,877,800	1,102,668,256	-1,522,209,544	1,453,615,938

【附註】：1.保留數1,453,615,938元，含以前年度保留數478,089,695元。

2.補辦預算：(1)淡信線北投站北投車班辦公室空間裝修工程，核准文號：113年4月18日臺北市政府府授主事預字第1133003526號；科目：什項設備943,530元及租賃權益改良11,184,318元。(2)臺北小巨蛋辦公空間改善及裝修工作，核准文號：113年6月26日臺北市政府府授主事預字第1133005923號；科目：什項設備335,475元及租賃權益改良9,259,272元。(3)台大醫院站及板橋站增設商業空間，核准文號：113年7月17日臺北市政府府授主事預字第1133006716號；科目：租賃權益改良9,827,064元。



本 頁 空 白

臺北大眾捷運 資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
專案計畫	11,292,155,000			841,945,160	1,526,472,000	-
繼續性計畫	10,957,762,000			841,945,160	1,440,783,000	-
電子多媒體顯示系統汰換與擴充(112-113年度)	60,200,000	提升營運效能	112.1至 113.12	-	34,706,000	-
南京西路至市民大道間線形公園地坪設施更新工程(110-113年度)	64,020,000	提升營運效能	110.1至 113.12	23,693,095	26,034,000	-
文湖線月台門監控狀態記錄器採購(112-113年度)	2,000,000	提升營運效能	112.1至 113.12	-	864,000	-
捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(111-116年)	4,543,000,000	提升營運效能	111.1至 116.12	3,703,614	441,212,000	-
網路設備汰換與擴充(112-113年度)	14,862,000	提升營運效能	112.1至 113.12	-	7,341,000	-
捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(110-116年)	3,781,000,000	提升營運效能	110.1至 116.12	6,005,000	397,306,000	-
認證主機設備汰換(112-113年度)	5,040,000	提升營運效能	112.1至 113.12	-	2,520,000	-
捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案(109-113年)	2,487,640,000	提升營運效能	109.1至 113.12	808,543,451	530,800,000	-
新興計畫	334,393,000			-	85,689,000	-
高運量371型4系列電聯車車載通訊系統重置(113-117年)	111,238,000	提升營運效能	113.1至 117.12	-	128,000	-
紅線台北車站電子看板設置(113-114年度)	9,037,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	4,079,000	-
自動收費閘門搬遷暨設備線路移設工作(113-114年度)	4,782,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	2,163,000	-
紅線台北車站旅客詢問處監控設備整合工程(113-114年度)	17,460,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	5,400,000	-
紅線台北車站電(扶)梯監控訊號整合工程(113-114年度)	21,825,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	8,000,000	-
紅線台北車站地坪更新工作(113-114年度)	53,350,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	20,000,000	-
紅線台北車站設計美學改造工作(113-114年度)	24,250,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	15,000,000	-
芝山及士林站站外地磚更新工作(113-114年度)	26,323,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	10,000,000	-

股份有限公司

與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	2,368,417,160	20.97	4,352,690,000	38.55	941,605,239	39.76	2,831,246,472	65.05	節餘款1,653,066元。 1.保留數41,728,267元。 2.節餘款380,896元。 1.保留數863,988元。 2.節餘款12元。 1.保留數41,400,792元。 2.節餘款18,382,969元。 節餘款849,118元。 1.保留數292,268,391元 。2.節餘款3,568,037元。 節餘款291,476元。 1.保留數990,703,876元 。2.節餘款16,203,746元。 保留數128,000元。 節餘款649,050元。 1.保留數2,141,020元。 2.節餘款443元。 節餘款280,399元。 節餘款583,436元。 節餘款942,374元。 節餘款714,285元。 1.保留數3,031,975元。 2.節餘款330,646元。
-	2,282,728,160	20.83	4,267,001,000	38.94	874,433,526	38.31	2,764,074,759	64.78	
-	34,706,000	57.65	45,206,000	75.09	33,052,934	95.24	39,900,000	88.26	
-	49,727,095	77.67	64,020,000	100.00	7,617,932	15.32	21,234,199	33.17	
-	864,000	43.20	1,664,000	83.20	-	-	547,200	32.88	
-	444,915,614	9.79	877,538,000	19.32	385,131,853	86.56	797,835,459	90.92	
-	7,341,000	49.39	14,862,000	100.00	6,491,882	88.43	13,142,952	88.43	
-	403,311,000	10.67	771,031,000	20.39	107,474,572	26.65	458,382,096	59.45	
-	2,520,000	50.00	5,040,000	100.00	2,228,524	88.43	4,457,048	88.43	
-	1,339,343,451	53.84	2,487,640,000	100.00	332,435,829	24.82	1,428,575,805	57.43	
-	85,689,000	25.63	85,689,000	25.63	67,171,713	78.39	67,171,713	78.39	
-	128,000	0.12	128,000	0.12	-	-	-	-	
-	4,079,000	45.14	4,079,000	45.14	3,429,950	84.09	3,429,950	84.09	
-	2,163,000	45.23	2,163,000	45.23	21,537	1.00	21,537	1.00	
-	5,400,000	30.93	5,400,000	30.93	5,119,601	94.81	5,119,601	94.81	
-	8,000,000	36.66	8,000,000	36.66	7,416,564	92.71	7,416,564	92.71	
-	20,000,000	37.49	20,000,000	37.49	19,057,626	95.29	19,057,626	95.29	
-	15,000,000	61.86	15,000,000	61.86	14,285,715	95.24	14,285,715	95.24	
-	10,000,000	37.99	10,000,000	37.99	6,637,379	66.37	6,637,379	66.37	

臺北大眾捷運

資本支出計畫預算

中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
捷運車站廁所UT包板更新工作(113-115年度)	25,313,000	提升營運效能	113.1至 115.12	-	5,000,000	-
淡水站後廁所更新工作(113-114年度)	14,356,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	3,000,000	-
北投機廠車輛處及交九行控 中心廁所及職員空間修繕工 作(113-114年度)	16,802,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	8,000,000	-
木柵機廠及內湖機廠停車場 廁所更新工程(113-114年)	9,657,000	提升營運效能	113.1至 114.12	-	4,919,000	-
一般建築及設備計畫				23,069,981	201,841,000	31,549,659
一次性項目				23,069,981	201,841,000	31,549,659
機械及設備				5,342,091	86,673,000	-
機械及設備				5,342,091	86,673,000	-
購建中固定資產				-	-	-
交通及運輸設備				-	19,752,000	-
交通及運輸設備				-	19,752,000	-
什項設備				20,262	24,186,000	1,279,005
什項設備				20,262	24,186,000	1,279,005
購建中固定資產				-	-	-
租賃權益改良				17,707,628	71,230,000	30,270,654
租賃權益改良				17,707,628	71,230,000	30,270,654
購建中固定資產				-	-	-
合 計	11,292,155,000			865,015,141	1,728,313,000	31,549,659

股份有限公司

與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	5,000,000	19.75	5,000,000	19.75	1,512,963	30.26	1,512,963	30.26	1.保留數3,411,859元。 2.節餘款75,178元。
-	3,000,000	20.90	3,000,000	20.90	475,068	15.84	475,068	15.84	1.保留數2,502,132元。 2.節餘款22,800元。
-	8,000,000	47.61	8,000,000	47.61	4,529,976	56.62	4,529,976	56.62	1.保留數3,244,086元。 2.節餘款225,938元。
-	4,919,000	50.94	4,919,000	50.94	4,685,334	95.25	4,685,334	95.25	節餘款233,666元。
-	256,460,640	--	256,460,640	--	161,063,017	62.80	161,063,017	62.80	
-	256,460,640	--	256,460,640	--	161,063,017	62.80	161,063,017	62.80	
-2,862,498	89,152,593	--	89,152,593	--	83,256,365	93.39	83,256,365	93.39	
-2,862,498	89,152,593	--	89,152,593	--	81,718,631	91.66	81,718,631	91.66	1.保留數499,687元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用711,480元。 3.節餘款4,685,061元。
-	-	--	-	--	1,537,734	--	1,537,734	--	
-2,134,151	17,617,849	--	17,617,849	--	14,543,182	82.55	14,543,182	82.55	
-2,134,151	17,617,849	--	17,617,849	--	14,543,182	82.55	14,543,182	82.55	1.保留數569,768元。 2.節餘款2,504,899元。
-412,752	25,072,515	--	25,072,515	--	19,523,933	77.87	19,523,933	77.87	
-412,752	25,072,515	--	25,072,515	--	17,856,401	71.22	17,856,401	71.22	1.保留數1,658,204元。 2.決標單價低於1萬元轉 列費用708,716元。 3.停辦數37,000元。 4.節餘款3,144,662元。
-	-	--	-	--	1,667,532	--	1,667,532	--	
5,409,401	124,617,683	--	124,617,683	--	43,739,537	35.10	43,739,537	35.10	
5,409,401	124,617,683	--	124,617,683	--	27,757,402	22.27	27,757,402	22.27	1.保留數69,463,893元。 2.節餘款11,414,253元。
-	-	--	-	--	15,982,135	--	15,982,135	--	
-	2,624,877,800	23.25	4,609,150,640	40.82	1,102,668,256	42.01	2,992,309,489	64.92	

臺北大眾捷運
資本支出計畫預算
中華民國

項目名稱	全 部 計 畫			可 用 預 算 數		
				本 年 度		
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數
無形資產及礦產資源						
電腦軟體				112,431	3,732,000	-
合 計	3,844,431			112,431	3,732,000	-

股份有限公司

與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫%	金 額	占全 部計 畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
-	3,844,431	--	3,844,431	--	3,654,166	95.05	3,654,166	95.05	
-	3,844,431	100.00	3,844,431	100.00	3,654,166	95.05	3,654,166	95.05	

臺北大眾捷運

資產折舊

中華民國

項目	不動產、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	-	40,680,032	1,706,738,745	6,818,577,765	332,555,832
減：以前年度已提折舊及減損數	-	25,757,518	1,362,097,739	3,901,775,642	243,865,519
上年度期末帳面價值	-	14,922,514	344,641,006	2,916,802,123	88,690,313
加：本年度新增資產價值	-	-	129,419,094	14,543,182	18,762,968
減：本年度減少資產價值	-	-	274,580	123,603	63,337
加減：調整數	-	-	547,860	-	-457,754
減：本年度提列折舊數	-	1,312,236	92,925,188	278,357,820	17,669,210
本年度期末帳面價值	-	13,610,278	381,408,192	2,652,863,882	89,262,980
本年度提列折舊數	-	1,312,236	92,925,188	278,357,820	17,669,210
運輸費用	-	18,804	44,728,736	276,420,773	8,977,365
投資性不動產費用	-	-	132,431	47,275	23,688
代理費用	-	-	812,262	2,544	105,448
什項營業成本	-	1,293,432	15,201,753	1,205,134	6,586,140
行銷費用	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	27,773,453	193,093	1,152,351
管理費用	-	-	2,828,481	164,672	707,723
研究發展費用	-	-	1,262,975	270,977	65,540
員工訓練費用	-	-	185,097	53,352	50,955
利息費用	-	-	-	-	-
災害損失	-	-	-	-	-
什項費用	-	-	-	-	-
合 計	-	1,312,236	92,925,188	278,357,820	17,669,210

【附註】：1.受贈資產：機械及設備3,050,506元、什項設備906,567元。

2.資產價值減少：資產報廢損失 a.機械及設備成本44,123,079元，已提折舊43,848,499元，淨額274,580元。 b.交通及運輸設備成本25,420,168元，已提折舊25,296,565元，淨額123,603元。 c.什項設備成本6,899,481元，已提折舊6,836,144元，淨額63,337元。

股份有限公司

明細表

113年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性 不動產	其他	合計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權益改良			
-	-	-	3,354,714,606	-	-	12,253,266,980
-	-	-	2,834,363,445	-	-	8,367,859,863
-	-	-	520,351,161	-	-	3,885,407,117
-	-	-	33,852,434	-	-	196,577,678
-	-	-	-	-	-	461,520
-	-	-	8,017,226	-	-	8,107,332
-	-	-	78,050,450	-	-	468,314,904
-	-	-	484,170,371	-	-	3,621,315,703
-	-	-	78,050,450	-	-	468,314,904
-	-	-	40,460,072	-	-	370,605,750
-	-	-	-	-	-	203,394
-	-	-	-	-	-	920,254
-	-	-	20,346,805	-	-	44,633,264
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	865,632	-	-	29,984,529
-	-	-	16,220,388	-	-	19,921,264
-	-	-	-	-	-	1,599,492
-	-	-	157,553	-	-	446,957
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	78,050,450	-	-	468,314,904

3.調整數合計8,107,332元，說明如下：

(1)以前年度購建中固定資產完工轉正財產科目，其中：a.訂購機件轉機械及設備547,860元。b.訂購機件轉什項設備1,137,846元。c.未完工程轉租賃權益改良8,017,226元。

(2)以前年度購置之什項設備成本，退還貨物稅1,595,600元。

臺北大眾捷運
資產報廢
中華民國

科目名稱	報廢損失 預算數	決		
		帳 面 價		
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
不動產、廠房及設備	139,000	76,442,728	75,981,208	-
機械及設備	243,000	44,123,079	43,848,499	-
交通及運輸設備	-65,000	25,420,168	25,296,565	-
什項設備	-39,000	6,899,481	6,836,144	-
合計	139,000	76,442,728	75,981,208	-

股份有限公司

明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數				比較增減	
值	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4)-(5)-(6)	金 額	%
淨 額 (4)=(1)-(2)-(3)					
461,520	-	-	461,520	322,520	232.03
274,580	-	-	274,580	31,580	13.00
123,603	-	-	123,603	188,603	--
63,337	-	-	63,337	102,337	--
461,520	-	-	461,520	322,520	232.03

**臺北大眾捷運
資金轉投資及
中華民國**

轉 投 資 事 業				投 資 金 額				
名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	稅前淨利 (淨損)	以前年度 投 資 額	本年度增減投資			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
合計	1,420,412,880	142,041,288	410,952,644	283,216,108	-	-	-	283,216,108
悠遊卡投資控股股份有 限公司	665,960,000	66,596,000	124,874,925	170,233,858	-	-	-	170,233,858
捷邦管理顧問股份有限 公司	50,000,000	5,000,000	6,415,640	10,000,000	-	-	-	10,000,000
悠遊卡股份有限公司	704,452,880	70,445,288	279,662,079	102,982,250	-	-	-	102,982,250

【附註】： 1.悠遊卡投資控股股份有限公司配發112年度現金股利每股1.573281元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利28,800,672元。
2.捷邦管理顧問股份有限公司配發112年度現金股利每股0.78元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利780,000元。

股份有限公司

其盈虧明細表

113年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益							
截至本年度 持有股數	占發行 股額%	本 年 度						上年度決算數	
		預 算 數		決 算 數			比較增減	每 股	總 額
		每 股	總 額	每 股	總 額	報酬率%			
27,002,849	19.01		24,550,000		64,778,284	22.87	40,228,284		54,588,137
18,306,121	27.49	0.73	13,360,000	2.00	36,590,995	21.49	23,230,995	1.73	31,624,466
1,000,000	20.00	0.48	480,000	0.92	916,894	9.17	436,894	0.87	866,751
7,696,728	10.93	1.39	10,710,000	3.54	27,270,395	26.48	16,560,395	2.87	22,096,920

3.悠遊卡股份有限公司配發112年度現金股利每股2.617736元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利20,148,001元。

臺北大眾捷運股份有限公司

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	3,844,431	3,654,166	-190,265	-4.95	
虛擬化備份軟體	67,802	64,573	-3,229	-4.76	
電腦軟體	67,802	64,573	-3,229	-4.76	
電腦軟體	-	64,573	-	--	1、以前年度保留預算金額67,802元，核准文號113年2月16日北捷會字第1133004646號函。 2、本案執行完成，節餘款3,229元。
微軟伺服器作業系統	44,629	42,504	-2,125	-4.76	
電腦軟體	44,629	42,504	-2,125	-4.76	
電腦軟體	-	42,504	-	--	1、以前年度保留預算金額44,629元，核准文號113年2月16日北捷會字第1133004646號函。 2、本案執行完成，節餘款2,125元。
套裝軟體	232,000	213,756	-18,244	-7.86	
電腦軟體	232,000	213,756	-18,244	-7.86	
電腦軟體	-	213,756	-	--	本案執行完成，節餘款18,244元。
數位學習管理系統	3,500,000	3,333,333	-166,667	-4.76	
電腦軟體	3,500,000	3,333,333	-166,667	-4.76	
電腦軟體	-	3,333,333	-	--	本案執行完成，節餘款166,667元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運
資本增減與
中華民國

項目名稱	期初資本額決算數		本 年 度 增 減 數		
			預 算 數		
	實收資本	預收資本	現 金	轉 帳	合 計
中央政府資本	1,714,285,710	-	-	-	-
交通部	1,714,285,710	-	-	-	-
地方政府資本	8,249,571,430	-	-	-	-
本府投資	7,374,571,430	-	-	-	-
新北市政府資本	875,000,000	-	-	-	-
轉投資事業機關資本	36,142,860	-	-	-	-
台北富邦銀行	142,860	-	-	-	-
兆豐國際商業銀	142,860	-	-	-	-
合作金庫銀行	142,860	-	-	-	-
唐榮公司	35,714,280	-	-	-	-
合計	10,000,000,000	-	-	-	-

股份有限公司

股額明細表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 增 減 數				期 末 資 本 額 決 算 數				
決 算 數			比較增減	實 收 資 本				預收資本
現 金	轉 帳	合 計		股 數	每股面額 (元)	金 額	%	
-	-	-	-	171,428,571	10	1,714,285,710	17.14	-
-	-	-	-	171,428,571	10	1,714,285,710	17.14	-
-	-	-	-	824,957,143	10	8,249,571,430	82.50	-
-	-	-	-	737,457,143	10	7,374,571,430	73.75	-
-	-	-	-	87,500,000	10	875,000,000	8.75	-
-	-	-	-	3,614,286	10	36,142,860	0.36	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	14,286	10	142,860	0.00	-
-	-	-	-	3,571,428	10	35,714,280	0.36	-
-	-	-	-	1,000,000,000	10	10,000,000,000	100.00	-

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項目名稱	預 算 數		決 算 數		比較增減		備 註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	6,225	-	6,017	-	-208	-	主要係因應業務需要調整組織人力分配，使部分員工人數較預算數增加，惟以公司整體進用員額並未超出預算。
生產部分	4,967	-	4,867	-	-100	-	
正式職員	4,967	-	4,867	-	-100	-	
行銷及業務部分	435	-	446	-	11	-	
正式職員	435	-	446	-	11	-	
管理部分	309	-	290	-	-19	-	
正式職員	309	-	290	-	-19	-	
研究發展、員工訓練及其他部分	514	-	414	-	-100	-	
正式職員	514	-	414	-	-100	-	
小計	6,225	-	6,017	-	-208	-	
正式職員	6,225	-	6,017	-	-208	-	
合計	6,225	-	6,017	-	-208	-	

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

科目名稱	預						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班 誤餐 費	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	4,525,347,303	468,750	245,415,813	109,907,500	901,216,658	375,506,942	375,506,942
國內部分(小計)	4,525,347,303	468,750	245,415,813	109,907,500	901,216,658	375,506,942	375,506,942
運輸費用	3,505,238,051	-	199,688,389	102,827,700	698,314,482	290,964,367	290,964,367
職員	3,505,238,051	-	199,688,389	102,827,700	698,314,482	290,964,367	290,964,367
工具	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產費用	18,165,084	-	712,720	-	3,619,536	1,508,140	1,508,140
職員	18,165,084	-	712,720	-	3,619,536	1,508,140	1,508,140
代理費用	235,064,933	-	11,500,081	3,894,840	46,834,716	19,514,466	19,514,466
職員	235,064,933	-	11,500,081	3,894,840	46,834,716	19,514,466	19,514,466
工具	-	-	-	-	-	-	-
什項營業成本	99,058,439	-	4,381,578	867,360	19,736,443	8,223,518	8,223,518
職員	99,058,439	-	4,381,578	867,360	19,736,443	8,223,518	8,223,518
業務費用	344,046,000	-	15,462,782	1,766,600	68,546,990	28,561,246	28,561,246
職員	344,046,000	-	15,462,782	1,766,600	68,546,990	28,561,246	28,561,246
工具	-	-	-	-	-	-	-
管理費用	282,267,444	468,750	11,892,051	551,000	55,893,703	23,289,043	23,289,043
董(理)監事(國內)	1,785,600	-	-	-	-	-	-
職員	280,481,844	468,750	11,892,051	551,000	55,893,703	23,289,043	23,289,043
研究發展費用	31,295,076	-	1,332,604	-	6,235,610	2,598,171	2,598,171
職員	31,295,076	-	1,332,604	-	6,235,610	2,598,171	2,598,171
工具	-	-	-	-	-	-	-
員工訓練費用	10,212,276	-	445,608	-	2,035,178	847,991	847,991
職員	10,212,276	-	445,608	-	2,035,178	847,991	847,991
合計	4,525,347,303	468,750	245,415,813	109,907,500	901,216,658	375,506,942	375,506,942

股份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

算 數										
退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休及 離職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
447,068,011	17,750,562	311,776	553,145,243	29,548,750	29,770,000	2,178,750	-	92,387,000	828,000	7,706,358,000
447,068,011	17,750,562	311,776	553,145,243	29,548,750	29,770,000	2,178,750	-	92,387,000	828,000	7,706,358,000
346,715,592	-	-	413,137,152	1,738,450	-	1,738,450	-	65,258,000	-	5,916,585,000
346,715,592	-	-	413,137,152	1,738,450	-	1,738,450	-	65,258,000	-	5,916,585,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,797,072	-	-	1,812,408	6,650	-	6,650	-	254,600	-	29,391,000
1,797,072	-	-	1,812,408	6,650	-	6,650	-	254,600	-	29,391,000
23,253,607	-	-	26,259,491	338,400	-	113,400	-	4,274,600	-	390,563,000
23,253,607	-	-	26,259,491	338,400	-	113,400	-	4,274,600	-	390,563,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,799,212	-	-	10,784,532	42,700	-	42,700	-	1,608,000	-	162,768,000
9,799,212	-	-	10,784,532	42,700	-	42,700	-	1,608,000	-	162,768,000
34,033,860	-	-	38,033,376	27,197,250	-	152,250	-	5,708,400	-	592,070,000
34,033,860	-	-	38,033,376	27,197,250	-	152,250	-	5,708,400	-	592,070,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27,362,244	17,750,562	311,776	58,702,284	208,150	29,770,000	108,150	-	14,626,800	828,000	547,319,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,785,600
27,362,244	17,750,562	311,776	58,702,284	208,150	29,770,000	108,150	-	14,626,800	828,000	545,533,400
3,095,976	-	-	3,334,692	12,950	-	12,950	-	495,800	-	51,012,000
3,095,976	-	-	3,334,692	12,950	-	12,950	-	495,800	-	51,012,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,010,448	-	-	1,081,308	4,200	-	4,200	-	160,800	-	16,650,000
1,010,448	-	-	1,081,308	4,200	-	4,200	-	160,800	-	16,650,000
447,068,011	17,750,562	311,776	553,145,243	29,548,750	29,770,000	2,178,750	-	92,387,000	828,000	7,706,358,000

臺北大眾捷運

用人費用

中華民國

科目名稱	決						
	正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班 誤餐 費	津貼	獎金		
					績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金
營業總支出部分	4,443,465,039	2,521,258	300,850,767	105,604,423	877,457,412	373,018,790	364,336,784
國內部分(小計)	4,443,465,039	2,521,258	300,850,767	105,604,423	877,457,412	373,018,790	364,336,784
運輸費用	3,465,177,173	501,695	247,194,092	99,614,130	676,449,742	285,718,641	280,975,466
職員	3,465,177,173	-	247,194,092	99,614,130	676,449,742	285,718,641	280,975,466
工具	-	501,695	-	-	-	-	-
投資性不動產費用	31,662,577	-	1,464,990	53,940	6,811,202	2,995,392	2,837,391
職員	31,662,577	-	1,464,990	53,940	6,811,202	2,995,392	2,837,391
代理費用	205,124,795	761,515	9,567,507	3,243,993	39,963,346	17,098,410	16,609,609
職員	205,124,795	-	9,567,507	3,243,993	39,963,346	17,098,410	16,609,609
工具	-	761,515	-	-	-	-	-
什項營業成本	96,796,749	-	5,050,716	496,620	19,532,665	8,418,486	8,098,620
職員	96,796,749	-	5,050,716	496,620	19,532,665	8,418,486	8,098,620
業務費用	348,829,624	636,830	18,320,525	1,749,080	70,078,597	29,862,307	29,127,133
職員	348,829,624	-	18,320,525	1,749,080	70,078,597	29,862,307	29,127,133
工具	-	636,830	-	-	-	-	-
管理費用	254,641,353	535,218	16,425,656	435,760	53,798,425	24,389,372	22,217,801
董(理)監事(國內)	1,605,538	-	-	-	-	-	-
職員	253,035,815	535,218	16,425,656	435,760	53,798,425	24,389,372	22,217,801
研究發展費用	25,357,063	86,000	2,071,981	7,480	8,053,470	3,391,443	3,322,562
職員	25,357,063	-	2,071,981	7,480	8,053,470	3,391,443	3,322,562
工具	-	86,000	-	-	-	-	-
員工訓練費用	15,875,705	-	755,300	3,420	2,769,965	1,144,739	1,148,202
職員	15,875,705	-	755,300	3,420	2,769,965	1,144,739	1,148,202
合計	4,443,465,039	2,521,258	300,850,767	105,604,423	877,457,412	373,018,790	364,336,784

【附註】：1.提撥福利金係按營業收入0.15%提列30,871,998元((營業收入20,614,606,961元-纜車虧損補貼款33,274,961元)*0.15%)。2.各項獎金編列人數：6,225人。3.獎金編列依據：(1)績效獎金及其他獎金：「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」/臺北市府88.4.28府人四字第8802912900號函核定「從業人員薪給要點」/臺北市府94年12月23日府授人四字第09460279900號函核定「獎金發給要點」。

股份有限公司

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

算 數										
退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳 工資 墊償 費用	合計
退休 及離 職金	卹償 金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	分擔輔助 建屋貸款 等利息	其他 福利費		
494,724,308	7,124,540	4,875	548,536,679	31,890,011	30,871,998	1,968,906	-	105,647,331	819,400	7,688,842,521
494,724,308	7,124,540	4,875	548,536,679	31,890,011	30,871,998	1,968,906	-	105,647,331	819,400	7,688,842,521
376,417,953	-	-	408,098,224	2,047,075	-	1,551,607	-	61,424,300	-	5,905,170,098
376,417,953	-	-	408,098,224	2,047,075	-	1,551,607	-	61,424,300	-	5,904,668,403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501,695
3,507,640	-	-	2,774,488	7,817	-	4,960	-	326,925	-	52,447,322
3,507,640	-	-	2,774,488	7,817	-	4,960	-	326,925	-	52,447,322
21,114,554	-	-	22,854,289	546,339	1,413,358	112,688	-	2,866,125	-	341,276,528
21,114,554	-	-	22,854,289	546,339	1,413,358	112,688	-	2,866,125	-	340,515,013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761,515
12,687,305	-	-	10,893,562	50,239	-	40,973	-	1,344,625	-	163,410,560
12,687,305	-	-	10,893,562	50,239	-	40,973	-	1,344,625	-	163,410,560
42,679,403	-	-	38,631,278	27,401,065	-	151,013	-	4,888,850	-	612,355,705
42,679,403	-	-	38,631,278	27,401,065	-	151,013	-	4,888,850	-	611,718,875
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,830
32,087,789	7,124,540	4,875	59,935,046	1,817,234	29,458,640	90,765	-	33,983,506	819,400	537,765,380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,605,538
32,087,789	7,124,540	4,875	59,935,046	1,817,234	29,458,640	90,765	-	33,983,506	819,400	536,159,842
4,754,074	-	-	3,968,066	15,269	-	12,700	-	584,525	-	51,624,633
4,754,074	-	-	3,968,066	15,269	-	12,700	-	584,525	-	51,538,633
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,000
1,475,590	-	-	1,381,726	4,973	-	4,200	-	228,475	-	24,792,295
1,475,590	-	-	1,381,726	4,973	-	4,200	-	228,475	-	24,792,295
494,724,308	7,124,540	4,875	548,536,679	31,890,011	30,871,998	1,968,906	-	105,647,331	819,400	7,688,842,521

(2)考核獎金：臺北市政府100年12月19日府授人一字10017242600號函核定「臺北市政府與臺北大眾捷運股份有限公司董事會及總經理權責劃分表」/ 101年3月29日本公司總經理核定「從業人員考核要點」。4.績效獎金預算數901,216,658元，決算數877,457,412元；考核獎金預算數375,506,942元，決算數373,018,790元；其他獎金預算數375,506,942元，決算數364,336,784元。

臺北大眾捷運

繳納各項稅捐

中華民國

科目名稱	預 算 數										
	營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
所得稅	68,418,000	-	-	-	-	-	-	-	68,418,000	-	-
營利事業所得稅	68,418,000	-	-	-	-	-	-	-	68,418,000	-	-
土地稅	-	15,260,000	-	-	-	-	-	-	-	15,260,000	-
一般土地地價稅	-	15,260,000	-	-	-	-	-	-	-	15,260,000	-
房屋稅	-	7,489,000	-	-	-	-	-	-	-	7,489,000	-
一般房屋稅	-	7,489,000	-	-	-	-	-	-	-	7,489,000	-
消費與行為稅	-	5,548,890	-	-	-	-	-	-	-	5,548,890	-
印花稅	-	5,077,660	-	-	-	-	-	-	-	5,077,660	-
使用牌照稅	-	471,230	-	-	-	-	-	-	-	471,230	-
規費	5,323,110	-	-	-	-	-	-	-	5,323,110	-	-
行政規費	4,628,022	-	-	-	-	-	-	-	4,628,022	-	-
汽車燃料使用費	627,888	-	-	-	-	-	-	-	627,888	-	-
其他規費	67,200	-	-	-	-	-	-	-	67,200	-	-
合計	73,741,110	28,297,890	-	-	-	-	-	-	73,741,110	28,297,890	-

股份有限公司
與規費明細表
113年度

單位：新臺幣元

決 算 數										
營業總支出部分			資本支出部分			代徵部分		合計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府
50,358,612	-	-	-	-	-	-	-	50,358,612	-	-
50,358,612	-	-	-	-	-	-	-	50,358,612	-	-
-	12,444,526	-	-	-	-	-	-	-	12,444,526	-
-	12,444,526	-	-	-	-	-	-	-	12,444,526	-
-	7,756,235	-	-	-	-	-	-	-	7,756,235	-
-	7,756,235	-	-	-	-	-	-	-	7,756,235	-
-	6,423,968	-	-	-	-	-	-	-	6,423,968	-
-	5,962,614	-	-	-	-	-	-	-	5,962,614	-
-	461,354	-	-	-	-	-	-	-	461,354	-
5,317,608	-	-	-	-	-	-	-	5,317,608	-	-
4,618,486	-	-	-	-	-	-	-	4,618,486	-	-
628,225	-	-	-	-	-	-	-	628,225	-	-
70,897	-	-	-	-	-	-	-	70,897	-	-
55,676,220	26,624,729	-	-	-	-	-	-	55,676,220	26,624,729	-

臺北大眾捷運股份有限公司
增購及汰舊換新各種公務車輛明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客車	1	1,300,000	1	1,237,143	-	-	-62,857	-4.84	汰換97年購置專用車，至111年使用逾14年，本車改裝為液化石油氣車，因長期引擎溫度過高致汽缸受損，爬坡及加速無力，本公司目前尚有3輛公務小客車(液化石油氣車)，均將於112年6月底前全數使用屆滿15年，無其他小客車可替代，故汰換。
機車	1	65,000	1	56,400	-	-	-8,600	-13.23	1.有關市府各機關學校既有公務燃油機車除警用機車外，依市府環保政策應提前至112年底前全面汰除或電動化辦理。 2.汰換102年購置車號AAP-9550公務燃油機車，土城機廠廠區廣大地處偏僻，周遭無租賃共享機車點位，本車係作為每日調度員、調車司機員列車調度任務及緊急時儘速前往隧道內聯鎖區執行下軌道扳轉轉轍器等任務使用需求。
特種車	4	3,800,000	4	3,181,717	-	-	-618,283	-16.27	1.新購，車號AXE-1193廂型工程救險車，110年10月18日因執勤途中臺於北市洲美快速道路南端出口下橋處與拖板車發生事故，致車輛毀損，案經

臺北大眾捷運股份有限公司
增購及汰舊換新各種公務車輛明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
									財政局於111年10月24日函轉審計部臺北市審計處函復同意備查(奉准文號：府授財產字第1110141976號)，為利維修同仁執行軌道系統搶、維修作業及例行性檢修，故新購。 2.汰換94年購置車號0409-EL廂型工程救險車，至111年使用屆滿17年，本車於111年9月27日於新店北新路發生嚴重車禍，無修護價值，故汰換。 3.汰換94年購置車號0400-EL號，至111年使用屆滿17年，因車齡老舊引擎漏油需大修，有行車安全之虞，故汰換。 4.汰換94年購置0402-EL蓬式(雙廂)工程救險車，111年使用屆滿17年，因應維修同仁出勤及儀器、備品需求，故改裝雙廂5人座，惟車體切割焊接處易鏽蝕，為利維修同仁執行供電系統搶、維修作業及例行性檢修，故汰換。
合計	6	5,165,000	6	4,475,260	-	-	-689,740	-13.35	

中華民國113年度

上年度決算數		產銷(營運)項目名稱	數量 單位	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與預算數 比較增減			
數量	金額			數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
710,185,578.00	16,584,950,883	票務收入	人次	717,360,000.00	17,030,126,000	741,824,511.00	17,622,344,336	24,464,511.00	3.41	592,218,336	3.48
	16,584,950,883	合 計			17,030,126,000		17,622,344,336			592,218,336	3.48

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	預算數	決算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			3,214,000	3,255,284	41,284	1.28
國際組織會費	代理費用	國際纜索運輸協會(OITAF)會費	29,000	23,529	-5,471	-18.87
國際組織會費	業務費用	國際地鐵聯盟年費	1,738,000	1,860,115	122,115	7.03
國際組織會費	管理費用	APTA及UITP	920,000	904,698	-15,302	-1.66
學術團體會費	業務費用	國內學協會	34,000	24,000	-10,000	-29.41
學術團體會費	管理費用	國內學協會	290,000	250,000	-40,000	-13.79
學術團體會費	研究發展費用	參加學術研討會費	40,000	38,761	-1,239	-3.10
學術團體會費	員工訓練費用	中華民國訓練協會年費	20,000	20,000	-	-
職業團體會費	運輸費用	升降機安全協會會費	60,000	60,000	-	-
職業團體會費	代理費用	中華民國滑冰協會會費	-	1,000	1,000	-
職業團體會費	什項營業成本	臺北市旅館商業同業公會	24,000	24,000	-	-
職業團體會費	業務費用	護理師護士公會會費、財團法人金屬工業研究發展中心ISO管理系統登記費	47,000	37,181	-9,819	-20.89
職業團體會費	管理費用	中華民國內部稽核協會	12,000	12,000	-	-
補助及捐助			700,000	1,248,593	548,593	78.37
補助政府機關(構)	代理費用	敦親睦鄰經費(臺北市松山區公所)	700,000	700,000	-	-
補助政府機關(構)	管理費用	捐款予臺北市政府體育局(羽球運動發展)	-	548,593	548,593	-
合 計			3,914,000	4,503,877	589,877	15.07

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
20,433,671,387	合計	20,168,066,000	21,002,963,705	834,897,705	4.14	
7,356,756,968	用人費用	7,706,358,000	7,688,842,521	-17,515,479	-0.23	
4,280,362,140	正式員額薪資	4,525,347,303	4,443,465,039	-81,882,264	-1.81	
1,463,670	董（理）監 事報酬	1,785,600	1,605,538	-180,062	-10.08	
1,924,755,055	職員薪金	4,523,561,703	4,441,859,501	-81,702,202	-1.81	
2,354,143,415	工員工資	-	-	-	--	
1,133,070	臨時人員薪資	468,750	2,521,258	2,052,508	437.87	
453,440	臨時職員薪 金	468,750	535,218	66,468	14.18	
679,630	臨時工員工 資	-	1,986,040	1,986,040	--	
222,613,316	加班誤餐費	245,415,813	300,850,767	55,434,954	22.59	
133,910,524	延長工時加 班費	173,851,113	212,596,277	38,745,164	22.29	
88,702,792	未休假加班 費	71,564,700	88,254,490	16,689,790	23.32	
106,720,743	津貼	109,907,500	105,604,423	-4,303,077	-3.92	
1,529,733	危險工作津 貼	1,940,400	1,535,933	-404,467	-20.84	
105,191,010	其他津貼	107,967,100	104,068,490	-3,898,610	-3.61	
1,550,223,048	獎金	1,652,230,542	1,614,812,986	-37,417,556	-2.26	
840,135,747	績效獎金	901,216,658	877,457,412	-23,759,246	-2.64	
359,811,925	考核獎金	375,506,942	373,018,790	-2,488,152	-0.66	
350,275,376	其他獎金	375,506,942	364,336,784	-11,170,158	-2.97	
513,018,577	退休及卹償金	464,818,573	501,848,848	37,030,275	7.97	
255,491,857	職員退休及 離職金	447,068,011	494,724,308	47,656,297	10.66	
251,951,313	工員退休及 離職金	-	-	-	--	
5,575,407	卹償金	17,750,562	7,124,540	-10,626,022	-59.86	
20,123	資遣費	311,776	4,875	-306,901	-98.44	
14,362	職員資遣費	311,776	4,875	-306,901	-98.44	
5,761	工員資遣費	-	-	-	--	
681,837,524	福利費	707,029,743	718,914,925	11,885,182	1.68	
545,327,390	分擔員工保 險費	553,145,243	548,536,679	-4,608,564	-0.83	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
24,477,108	傷病醫藥費	29,548,750	31,890,011	2,341,261	7.92	
29,517,837	提撥福利金	29,770,000	30,871,998	1,101,998	3.70	
2,023,055	體育活動費	2,178,750	1,968,906	-209,844	-9.63	
80,492,134	其他福利費	92,387,000	105,647,331	13,260,331	14.35	
828,427	提繳費	828,000	819,400	-8,600	-1.04	
828,427	提繳工資墊 償費用	828,000	819,400	-8,600	-1.04	
5,656,127,124	服務費用	6,638,422,000	6,094,140,097	-544,281,903	-8.20	
2,439,520,806	水電費	2,891,239,900	2,860,977,811	-30,262,089	-1.05	
978,671,390	動力費	1,140,948,000	1,149,414,671	8,466,671	0.74	
1,418,510,145	工作場所電 費	1,701,069,000	1,667,099,340	-33,969,660	-2.00	
42,203,871	工作場所水 費	48,802,900	44,319,170	-4,483,730	-9.19	
135,400	煤氣費	420,000	144,630	-275,370	-65.56	
21,808,810	郵電費	27,861,065	22,382,371	-5,478,694	-19.66	
886,934	郵費	1,310,465	902,743	-407,722	-31.11	
13,652,625	電話費	16,838,400	14,855,506	-1,982,894	-11.78	
7,269,251	數據通信費	9,712,200	6,624,122	-3,088,078	-31.80	
12,456,507	旅運費	12,416,443	12,928,714	512,271	4.13	
740,804	國內旅費	849,361	543,545	-305,816	-36.01	
114,008	大陸地區旅 費	143,033	286,954	143,921	100.62	
5,248,131	國外旅費	4,267,579	5,791,014	1,523,435	35.70	
6,353,564	其他旅運費	7,156,470	6,307,201	-849,269	-11.87	
518,736,699	印刷裝訂與廣 告費	719,750,007	392,800,046	-326,949,961	-45.43	
9,328,587	印刷及裝訂 費	8,907,397	6,839,219	-2,068,178	-23.22	
509,408,112	業務宣導費	710,842,610	385,960,827	-324,881,783	-45.70	
890,353,048	修理保養與保 固費	1,016,053,075	979,145,218	-36,907,857	-3.63	
-	土地改良物 維護費	100,000	-	-100,000	--	
151,275,781	一般房屋修 護費	181,221,749	191,041,269	9,819,520	5.42	
720,487,964	機械及設備 修護費	810,005,236	764,414,075	-45,591,161	-5.63	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
3,021,399	交通及運輸設備修護費	3,961,000	3,219,019	-741,981	-18.73	
15,567,904	什項設備修護費	20,765,090	20,470,855	-294,235	-1.42	
36,365,639	保險費	46,008,817	46,158,179	149,362	0.32	
8,597	一般房屋保險費	21,000	32,000	11,000	52.38	
2,380,387	機械及設備保險費	3,083,000	4,356,265	1,273,265	41.30	
2,061,459	交通及運輸設備保險費	4,430,067	6,152,996	1,722,929	38.89	
87,684	現金、存放款及貨物保險費	123,000	186,000	63,000	51.22	
31,827,512	責任保險費	38,351,750	35,430,918	-2,920,832	-7.62	
1,140,538,862	棧儲、包裝、代理及加工費	1,308,586,931	1,152,436,601	-156,150,330	-11.93	
117,468,165	佣金、匯費及手續費	129,296,020	113,182,013	-16,114,007	-12.46	
1,023,070,697	外包費	1,179,290,911	1,039,254,588	-140,036,323	-11.87	
585,024,859	專業服務費	604,459,762	615,690,018	11,230,256	1.86	
942,542	會計師及精算師公費	1,445,880	1,008,309	-437,571	-30.26	
471,604	法律事務費	1,188,000	694,697	-493,303	-41.52	
10,010,459	工程及管理諮詢服務費	11,615,500	16,428,969	4,813,469	41.44	
42,124,549	講課鐘點及稿費	39,842,840	37,310,276	-2,532,564	-6.36	
919,048	委託調查研究費	987,000	939,048	-47,952	-4.86	
23,952,877	委託檢驗試驗費	30,887,920	27,906,557	-2,981,363	-9.65	
5,399,785	委託考選訓練費	7,086,522	6,212,473	-874,049	-12.33	
94,471,132	電腦軟體服務費	118,915,000	106,625,753	-12,289,247	-10.33	
406,732,863	保警及保全費用	392,491,100	418,563,936	26,072,836	6.64	
11,321,894	公關慰勞費	12,046,000	11,621,139	-424,861	-3.53	
2,288,897	公共關係費	2,410,000	2,361,605	-48,395	-2.01	
9,032,997	員工慰勞費	9,636,000	9,259,534	-376,466	-3.91	
1,275,257,470	材料及用品費	1,338,865,000	1,281,759,975	-57,105,025	-4.27	
1,113,404,448	使用材料費	1,182,479,422	1,121,460,830	-61,018,592	-5.16	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
1,095,051,514	物料	1,160,605,000	1,099,469,765	-61,135,235	-5.27	主要係因提撥超額盈餘租金所致。
3,755,256	油脂	4,819,272	3,748,623	-1,070,649	-22.22	
14,597,678	設備零件	17,055,150	18,242,442	1,187,292	6.96	
157,727,114	用品消耗	152,275,578	157,424,106	5,148,528	3.38	
3,969,526	辦公（事務）用品	6,299,340	4,554,052	-1,745,288	-27.71	
39,497	報章雜誌	51,850	44,242	-7,608	-14.67	
38,540	化學藥劑與實驗用品	95,000	75,770	-19,230	-20.24	
24,309,854	服裝	25,780,500	18,947,609	-6,832,891	-26.50	
330,377	醫療用品	394,500	347,434	-47,066	-11.93	
129,039,320	其他	119,654,388	133,454,999	13,800,611	11.53	
4,125,908	商品	4,110,000	2,875,039	-1,234,961	-30.05	
4,125,908	商品	4,110,000	2,875,039	-1,234,961	-30.05	
5,601,739,210	租金與利息	3,859,790,000	5,354,331,249	1,494,541,249	38.72	
146,267,213	房租	103,434,003	116,426,796	12,992,793	12.56	
146,267,213	一般房屋租金	103,434,003	116,426,796	12,992,793	12.56	
5,451,337,013	機器租金	3,750,000,000	5,232,302,651	1,482,302,651	39.53	
5,451,337,013	機械及設備租金	3,750,000,000	5,232,302,651	1,482,302,651	39.53	
2,695,602	交通及運輸設備租金	4,079,341	3,013,224	-1,066,117	-26.13	
1,497,517	車租	2,867,341	2,358,448	-508,893	-17.75	
1,198,085	電信設備租金	1,212,000	654,776	-557,224	-45.98	
1,152,215	什項設備租金	1,978,656	2,281,432	302,776	15.30	
1,152,215	什項設備租金	1,978,656	2,281,432	302,776	15.30	
287,167	利息	298,000	307,146	9,146	3.07	
287,167	其他利息	298,000	307,146	9,146	3.07	
480,835,768	折舊、折耗及攤銷	505,304,000	483,236,660	-22,067,340	-4.37	
465,581,902	不動產、廠房及設備折舊	487,847,000	468,314,904	-19,532,096	-4.00	
1,312,236	一般房屋折舊	1,312,000	1,312,236	236	0.02	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
95,124,048	機械及設備折舊	104,651,000	92,925,188	-11,725,812	-11.20	主要係因111年度依產創條例申請未分配盈餘減除實質投資及研發抵減，經國稅局於113年核定予以調減所致。
264,742,985	交通及運輸設備折舊	280,384,000	278,357,820	-2,026,180	-0.72	
16,200,575	什項設備折舊	19,055,000	17,669,210	-1,385,790	-7.27	
88,202,058	租賃權益改良折舊	82,445,000	78,050,450	-4,394,550	-5.33	
-	投資性不動產折舊	7,273,000	-	-7,273,000	--	
-	投資性不動產折舊	7,273,000	-	-7,273,000	--	
15,253,866	攤銷	10,184,000	14,921,756	4,737,756	46.52	
15,253,866	其他攤銷費用	10,184,000	14,921,756	4,737,756	46.52	
47,698,255	稅捐與規費	102,039,000	82,300,949	-19,738,051	-19.34	
11,523,638	所得稅	68,418,000	50,358,612	-18,059,388	-26.40	
11,523,638	所得稅	68,418,000	50,358,612	-18,059,388	-26.40	主要係因慶祝王齊麟、李洋蟬聯奧運羽球金牌，由本公司與悠遊卡公司共同捐
11,593,075	土地稅	15,260,000	12,444,526	-2,815,474	-18.45	
11,593,075	一般土地地價稅	15,260,000	12,444,526	-2,815,474	-18.45	
7,581,261	房屋稅	7,489,000	7,756,235	267,235	3.57	
7,581,261	一般房屋稅	7,489,000	7,756,235	267,235	3.57	
10,943,977	消費與行為稅	5,548,890	6,423,968	875,078	15.77	
10,439,800	印花稅	5,077,660	5,962,614	884,954	17.43	
504,177	使用牌照稅	471,230	461,354	-9,876	-2.10	
6,056,304	規費	5,323,110	5,317,608	-5,502	-0.10	
5,247,061	行政規費	4,628,022	4,618,486	-9,536	-0.21	
739,860	汽車燃料使用費	627,888	628,225	337	0.05	
69,383	其他規費	67,200	70,897	3,697	5.50	
3,737,977	會費、補助、捐助與分攤	3,914,000	4,503,877	589,877	15.07	

臺北大眾捷運股份有限公司

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
3,037,977	會費	3,214,000	3,255,284	41,284	1.28	予臺北市政府體育局並指定用途於羽球運動發展所致。
2,491,343	國際組織會費	2,687,000	2,788,342	101,342	3.77	
411,953	學術團體會費	384,000	332,761	-51,239	-13.34	
134,681	職業團體會費	143,000	134,181	-8,819	-6.17	
700,000	補助及捐助	700,000	1,248,593	548,593	78.37	
700,000	補助政府機關（構）	700,000	1,248,593	548,593	78.37	
5,241,065	損失與賠償給付	6,852,000	2,184,952	-4,667,048	-68.11	主要係因持續推動各項旅客安全宣導措施及辦理電扶梯搭乘安全宣導活動，使旅客搭乘時受傷程度降至最低，致旅運賠償執行率偏低。
5,231,133	各項損失	1,500,000	2,180,488	680,488	45.37	
258,123	呆帳及保證損失	-	1,648,346	1,648,346	--	
543,686	運輸及搬運損失	61,000	70,622	9,622	15.77	
1,802,681	資產損失	139,000	461,520	322,520	232.03	
2,626,643	兌換損失	800,000	-	-800,000	--	
-	投資損失	500,000	-	-500,000	--	
9,932	賠償給付	5,352,000	4,464	-5,347,536	-99.92	
6,325	一般賠償	750,000	-	-750,000	--	
3,607	旅運賠償	4,602,000	4,464	-4,597,536	-99.90	
6,277,550	其他	6,522,000	11,663,425	5,141,425	78.83	
6,277,550	其他費用	6,522,000	11,663,425	5,141,425	78.83	
6,277,550	其他	6,522,000	11,663,425	5,141,425	78.83	

【附註】：上年度決算數係配合行政院主計總處修定企業會計準則科目重分類之數，重分類科目及金額為：「加班費」重分類至「延長工時加班費」113,910,524元及「未休假加班費」88,702,792元、「值班費」重分類至「其他津貼」105,191,010元。

臺北大眾捷運股份有限公司
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目：	784,664,189	456,179,506	-328,484,683	-41.86	主要係因參考臺北市政府各機關（構）員工一般健康檢查補助標準，調增本公司原年滿50歲評價人員健檢補助金額所致。
傷病醫藥費	29,548,750	31,890,011	2,341,261	7.92	
體育活動費	2,178,750	1,968,906	-209,844	-9.63	
國外旅費	4,267,579	5,791,014	1,523,435	35.70	
業務宣導費	710,842,610	385,960,827	-324,881,783	-45.70	
公共關係費	2,410,000	2,361,605	-48,395	-2.01	主要係因隨同臺北市議會議長率隊前往韓國首爾姐妹市暨葡萄牙等城市參訪；參加新加坡新捷運公司(SBST)安全論壇；赴日與近鐵集團簽訂友好協議；與伊豆箱根鐵道等簽署友好締結書等出國案所致。
員工慰勞費	9,636,000	9,259,534	-376,466	-3.91	
服裝	25,780,500	18,947,609	-6,832,891	-26.50	
統計所需項目：	61,000	70,622	9,622	15.77	
運輸及搬運損失	61,000	70,622	9,622	15.77	主要係因旅客購買四折單程票，經內政部查核資格不符不予撥款，須由公司自行認列費用所致。

臺北大眾捷運股份有限公司
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國113年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議：		
1	(一)鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 (二)未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	本公司目前無此情事，爾後若有該情形者，將遵照審議意見辦理。

臺北大眾捷運股份有限公司
會計所得與課稅所得調節表
113/12/31

	自行決算
本年度稅前純益	410,508,000
永久性差異	
證券交易所所得停徵-處份投資利益	(80,546,998)
按權益法認列股權投資-悠遊卡股份公司(現金股利)(C1130809017)	20,148,001
按權益法認列股權投資-悠遊卡股份公司(現金股利)(C1130809017)	(20,148,001)
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1130823005)	28,800,672
按權益法認列股權投資-悠遊卡投資控股公司(現金股利)(H1130823005)	(28,800,672)
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1130828006)	780,000
按權益法認列股權投資-捷邦公司(現金股利)(H1130828006)	(780,000)
按權益法認列投資收益-捷邦公司(J1131231306)	(916,894)
按權益法認列投資收益-悠遊卡投資控股公司(J1131231306)	(36,590,995)
按權益法認列投資收益-悠遊卡公司(J1131231306)	(27,270,395)
暫時性差異	
迴轉備抵存貨跌價損失(J1131231067)	(36,440,456)
上期未實現兌換損失	(54,018)
本期未實現兌換利益	(53,907)
課稅所得	<u>228,634,337</u>
減：(1)113年員工防疫隔離假薪資費用加倍減除	0
(2)113年員工接受召集請假期間薪資費用加成150%減除	<u>130,108</u>
本年度應納稅額(課稅所得*所得稅率20%)	<u>45,700,845</u>
減：本年度暫繳稅額	0
本年度尚未抵繳之扣繳稅額	(8,075,997)
已扣抵國外所得稅額之基本稅客與一般所得稅額之差額	
本年度應補繳稅額	<u>37,624,848</u>
112年度未分配盈應繳稅額	11,669,467
減：年底暫估投資抵減	0
112年度未分配盈應補繳稅額	<u>11,669,467</u>
年度申報應繳稅額合計	<u>49,294,315</u>

	自行決算
分錄 借：所得稅費用	64,679,988
貸：遞延所得稅負債	10,781
遞延所得稅資產	7,298,895
應付所得稅款	49,294,315
預付所得稅	8,075,997
主計處調整數(單)	
113年度帳列所得稅費用：	自行決算
以前年度所得稅調整(111年度)	(14,321,376)
當期所得稅費用	45,700,845
未分配盈餘加徵5%	11,669,467
遞延所得稅資產差額	7,298,895
遞延所得稅負債差額	10,781
	<u>50,358,612</u>

遞延所得稅資產：

	金額	稅額
退休金福利	1,578,044,877	315,608,975
備抵存貨跌價損失	23,127,188	4,625,438
	<u>1,601,172,065</u>	<u>320,234,413</u>

遞延所得稅負債：

未實現兌換利益	53,907	10,781
因購買股權所發生之廉價購買利益	5,065,299	1,013,061
	<u>5,119,206</u>	<u>1,023,842</u>

主辦會計人員： 姚惠芳



機關長官： 黃清信

